

2022

Entwurf Stadtverordnetenversammlung 08.07.2021



Haushaltsplan der Stadt Königstein im Taunus

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 5 |
| 2. Statistische Angaben und Organigramm | 11 |
| 3. Vorbericht | 15 |
| 4. Budgetierungsrichtlinie | 55 |
| 5. Budgetübersicht | 63 |
| 6. Teilhaushalte | 67 |
| 7. Produktplan | 73 |
| 8. Gesamthaushalt | 77 |
| Gesamtergebnishaushalt | 79 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 80 |
| Teilhaushalte inkl. Investitionen | 82 |
| Produkte inkl. Investitionen | 145 |
| Stellenplan | 443 |
| 9. Anlagen | 449 |
| Investitionsprogramm | 451 |
| Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung | 477 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 483 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 484 |
| Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen | 485 |
| Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel | 486 |
| Finanzstatusbericht incl. Liquiditätsplanung | 487 |
| 10. Letzter Jahresabschluss | |
| (wird nur dem Original beigelegt) | |
| 11. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Gesellschaften | |
| (werden nur dem Original beigelegt) | |

Haushaltssatzung der Stadt Königstein

HAUSHALTSSATZUNG – ENTWURF

der Stadt Königstein im Taunus für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert das Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 49.668.900,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen | 49.665.560,00 EUR |
| mit einem Saldo von | -3.340,00 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | - 750.000,00 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 53.100,00 EUR |
| mit einem Saldo von | - 696.900,00 EUR |

mit einem Überschuss von **-700.240,00 EUR**

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.549.500,00 EUR |
|---|-------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.720.100,00 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -8.035.000,00 EUR |
| mit einem Saldo | -5.314.900,00 EUR |

| | |
|---|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.314.900,00 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -1.824.800,00 EUR |
| mit einem Saldo | 3.490.100,00 EUR |

| | |
|---|-------------------|
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | -5.374.300,00 EUR |
|---|-------------------|

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.314.900,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.782.304 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

| | |
|----------------------|----------|
| 1. Grundsteuer B auf | 540 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

§ 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

1. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO Budgets.
2. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01.01. bis 31.12.).

Königstein im Taunus, den _____

Bürgermeister

Leonhard Helm

Statistische Angaben und Organigramm der Stadt Königstein

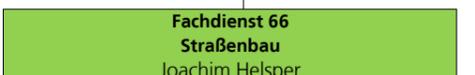
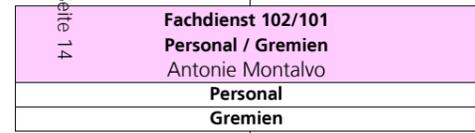
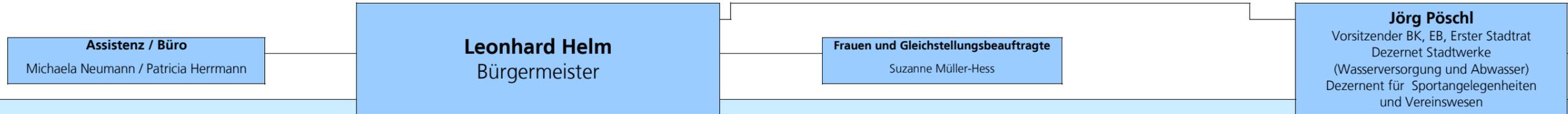
Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitze) in Königstein (gemäß Melderegister)

| zum 31.12. | Königstein | Falkenstein | Mammolshain | Schneidhain | Gesamt |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 1998 | 8.355 | 2.652 | 1.835 | 2.580 | 15.422 |
| 1999 | 8.477 | 2.670 | 1.788 | 2.584 | 15.519 |
| 2000 | 8.512 | 2.695 | 1.747 | 2.601 | 15.555 |
| 2001 | 8.570 | 2.698 | 1.797 | 2.558 | 15.623 |
| 2002 | 8.606 | 2.689 | 1.761 | 2.611 | 15.667 |
| 2003 | 8.545 | 2.687 | 1.777 | 2.667 | 15.676 |
| 2004 | 8.669 | 2.688 | 1.773 | 2.706 | 15.836 |
| 2005 | 8.817 | 2.711 | 1.794 | 2.721 | 16.043 |
| 2006 | 8.834 | 2.638 | 1.812 | 2.701 | 15.985 |
| 2007 | 8.807 | 2.557 | 1.839 | 2.714 | 15.917 |
| 2008 | 8.743 | 2.550 | 1.834 | 2.658 | 15.785 |
| 2009 | 8.728 | 2.554 | 1.879 | 2.653 | 15.814 |
| 2010 | 8.853 | 2.549 | 1.908 | 2.653 | 15.963 |
| 2011 | 9.056 | 2.597 | 1.910 | 2.660 | 16.223 |
| 2012 | 9.120 | 2.589 | 1.909 | 2.679 | 16.297 |
| 2013 | 9.114 | 2.624 | 1.918 | 2.669 | 16.325 |
| 2014 | 9.368 | 2.682 | 1.964 | 2.718 | 16.732 |
| 2015 | 9.603 | 2.725 | 1.981 | 2.786 | 17.095 |
| 2016 | 9.617 | 2.740 | 1.985 | 2.820 | 17.162 |
| 2017 | 9.434 | 2.600 | 2.008 | 2.857 | 16.899 |
| 2018 | 9.518 | 2.626 | 1.982 | 2.867 | 16.993 |
| 2019 | 9.556 | 2.647 | 1.971 | 2.918 | 17.092 |
| 2020 | 9.459 | 2.643 | 1.968 | 2.887 | 16.957 |

Übernachtungen und Kurgastzahlen

| | Kurgastzahlen | Übernachtungen |
|------|---------------|----------------|
| 2005 | 50.982 | 275.730 |
| 2006 | 53.260 | 272.522 |
| 2007 | 54.866 | 263.070 |
| 2008 | 56.085 | 247.005 |
| 2009 | 58.029 | 238.224 |
| 2010 | 60.541 | 252.380 |
| 2011 | 56.886 | 232.753 |
| 2012 | 63.798 | 261.581 |
| 2013 | 66.009 | 273.770 |
| 2014 | 56.068 | 276.842 |
| 2015 | 52.245 | 263.570 |
| 2016 | 53.035 | 250.399 |
| 2017 | 48.793 | 248.470 |
| 2018 | 47.093 | 245.205 |
| 2019 | 49.871 | 245.006 |
| 2020 | 20.152 | 181.286 |

Organigramm Stadtverwaltung Königstein im Taunus



Seite 14

Vorbericht der Stadt Königstein

Vorbemerkungen

Allgemeines

An dieser Stelle sollen einige grundlegende Erläuterungen den Umgang mit dem vorliegenden Haushaltsplan erleichtern.

Der Gesamtergebnishaushalt sowie die Teilergebnishaushalte enthalten die Planansätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2020 wird in den Produkten zum Zeitpunkt des Druckes zur Information dargestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Daten durch die Abschlussarbeiten noch verändern können.

Die textlichen Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten finden sich im Anschluss an den jeweiligen Teilergebnishaushalt (Darstellung der Produkte). Die textlichen Erläuterungen zu einzelnen Investitionen und Sonderposten sind im Anschluss an den jeweiligen Teilfinanzhaushalt (Investitionen) abgebildet.

Darstellung der Komponenten des Haushaltsplanes

Der doppische Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, der sich wiederum in einen *Ergebnis- und Finanzhaushalt* aufteilt, die *Teilhaushalte* und den Stellenplan. Des Weiteren ist dem doppischen Haushaltsplan, in vielen Bereichen analog zur Kameralistik, der Vorbericht sowie die Anlagen gemäß § 1 IV GemHVO beizufügen.

Im **Ergebnishaushalt** kommt es zu einer Darstellung des geplanten Ressourcenaufkommens (Erträge) und des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen) der Verwaltung. Als Ergebnis der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen erfolgt der Ausweis des geplanten Jahresergebnisses. Neben diesem unterscheidet der Ergebnishaushalt zusätzlich das Verwaltungsergebnis, das Finanzergebnis sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis. Informationen im Hinblick auf die Finanzierung des Haushaltes sind nicht im Ergebnishaushalt enthalten. Es erfolgt jedoch eine Abbildung der geplanten Veränderungen des Vermögens durch die Darstellung der Abschreibung im jeweiligen Haushaltsjahr. Die im Ergebnishaushalt vorgenommenen Summierungen stützen sich auf die im Kontenplan eingerichteten Konten bzw. deren Kontenobergruppen oder Hauptkonten.

Wichtig: Im Ergebnishaushalt werden Erträge immer mit einem negativen und Aufwendungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt. Daraus ergibt sich, dass eine positive Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Fehlbedarf ausweist. Folglich weist eine negative Darstellung des Jahresergebnisses automatisch einen Überschuss aus.

| Nr. | Bezeichnung | Kontensummen |
|-----|---|----------------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und –erstattungen | 548 - 549 |
| 04 | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen | 52 |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 55 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | 547 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 540 - 543 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. –beiträgen | 546 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 53 |
| 11 | Personalaufwendungen | 62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 644 - 646 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60, 61, 67 - 69 |
| 14 | Abschreibungen | 66 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben | 71 |
| 16 | Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 73 |
| 17 | Transferaufwendungen | 72 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70, 74, 76 |
| 21 | Finanzerträge | 56, 57 |
| 22 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 77 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 59 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 79 |
| 29 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 90 |
| 30 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 91 |

Die Einzahlungen und Auszahlungen sowie die Höhe der Investitionen, die Höhe der Kreditaufnahmen und die Tilgungsleistungen werden im **Finanzhaushalt** abgebildet. Diese Darstellung gibt Auskunft über die finanzielle Lage der Stadt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes. Die Zahlungsströme des Haushaltsjahres werden vollends abgebildet.

U. a. werden folgende Salden dargestellt:

- der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
- der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Wichtig: Einzahlungen werden im Finanzhaushalt, abweichend zu der Darstellung der Erträge im Ergebnishaushalt, positiv abgebildet. Auszahlungen verfügen im Finanzhaushalt im Gegensatz zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt über ein negatives Vorzeichen.

Strukturell betrachtet bilden der Ergebnishaushalt wie der Finanzhaushalt die oberste Summierung der geplanten Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen der **Teilhaushalte**, die in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte aufgeteilt sind. Die Teilhaushalte beinhalten die Planung für eine Gruppe von Produkten (Kostenträger), die aus fachlicher oder organisatorischer Sicht zusammengefasst wurden. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit und wird bestimmten Verantwortungsbereichen zugeordnet. Die Struktur der Teilhaushalte orientiert sich an den in Muster 12 GemHVO enthaltenen Vorgaben.

| Nr. | Produktbereiche |
|------------|---|
| 01 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppelten Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Finanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 700.240,00 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 2.802.940,00 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.102.700,00 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 700.240,00 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.374.300,00 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Ordentliche Erträge | 45.198.607,80 | 47.727.930 | 49.469.550 |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.202.598,07 | 46.611.210 | 48.588.810 |
| Verwaltungsergebnis | 996.009,73 | 1.116.720 | 880.740 |
| Finanzerträge | 257.945,58 | 214.310 | 199.350 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 1.135.940,44 | 1.187.090 | 1.076.750 |
| Finanzergebnis | -877.994,86 | -972.780 | -877.400 |
| Ordentliches Ergebnis | 118.014,87 | 143.940 | 3.340 |
| Außerordentliche Erträge | 1.318.169,41 | 3.800.000 | 750.000 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.139.567,04 | 1.141.000 | 53.100 |
| Außerordentliches Ergebnis | 178.602,37 | 2.659.000 | 696.900 |
| Jahresergebnis | 296.617,24 | 2.802.940 | 700.240 |

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztabelle

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 0 | 0 | 0 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 540 | 540 | 540 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 380 | 380 | 380 |

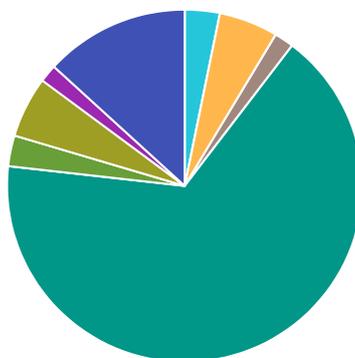
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 50.418.900,00 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

| | Plan 2022 | in % |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.579.820 | 3,13 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.677.750 | 5,31 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 875.150 | 1,74 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 33.010.000 | 65,47 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 1.400.000 | 2,78 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.775.250 | 5,50 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 805.080 | 1,60 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.346.500 | 12,59 |
| Ordentliche Erträge | 49.469.550 | 98,12 |
| Finanzerträge | 199.350 | 0,40 |
| Außerordentliche Erträge | 750.000 | 1,49 |
| Summe | 50.418.900 | 100,00 |

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (2%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (66%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (3%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (6%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (13%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 51.742.240,00 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um -1.323.340,00 Euro auf 50.418.900,00 Euro.

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.818.102 | 1.863.678 | 1.721.441 | 1.573.734 | 1.784.370 | 1.579.820 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.265.285 | 2.206.915 | 2.208.028 | 2.143.053 | 2.537.000 | 2.677.750 |
| Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 480.646 | 542.087 | 593.562 | 768.976 | 655.850 | 875.150 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 18.687 | 691 | 26.255 | 22.096 | -- | -- |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 37.378.089 | 35.530.916 | 44.955.758 | 30.623.344 | 33.496.000 | 33.010.000 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 1.069.592 | 997.488 | 1.024.930 | 1.152.835 | 1.005.000 | 1.400.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 354.393 | 1.180.058 | 1.607.100 | 6.357.959 | 2.175.150 | 2.775.250 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 736.183 | 750.018 | 1.092.176 | 1.229.534 | 757.560 | 805.080 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.864.623 | 3.722.899 | 2.936.847 | 1.327.077 | 5.317.000 | 6.346.500 |
| Ordentliche Erträge | 46.985.599 | 46.794.749 | 56.166.096 | 45.198.608 | 47.727.930 | 49.469.550 |
| Finanzerträge | 821.463 | 341.268 | 329.338 | 257.946 | 214.310 | 199.350 |
| Außerordentliche Erträge | 405.411 | 1.116.407 | 5.013.521 | 1.318.169 | 3.800.000 | 750.000 |
| Summe | 48.212.473 | 48.252.424 | 61.508.956 | 46.774.723 | 51.742.240 | 50.418.900 |

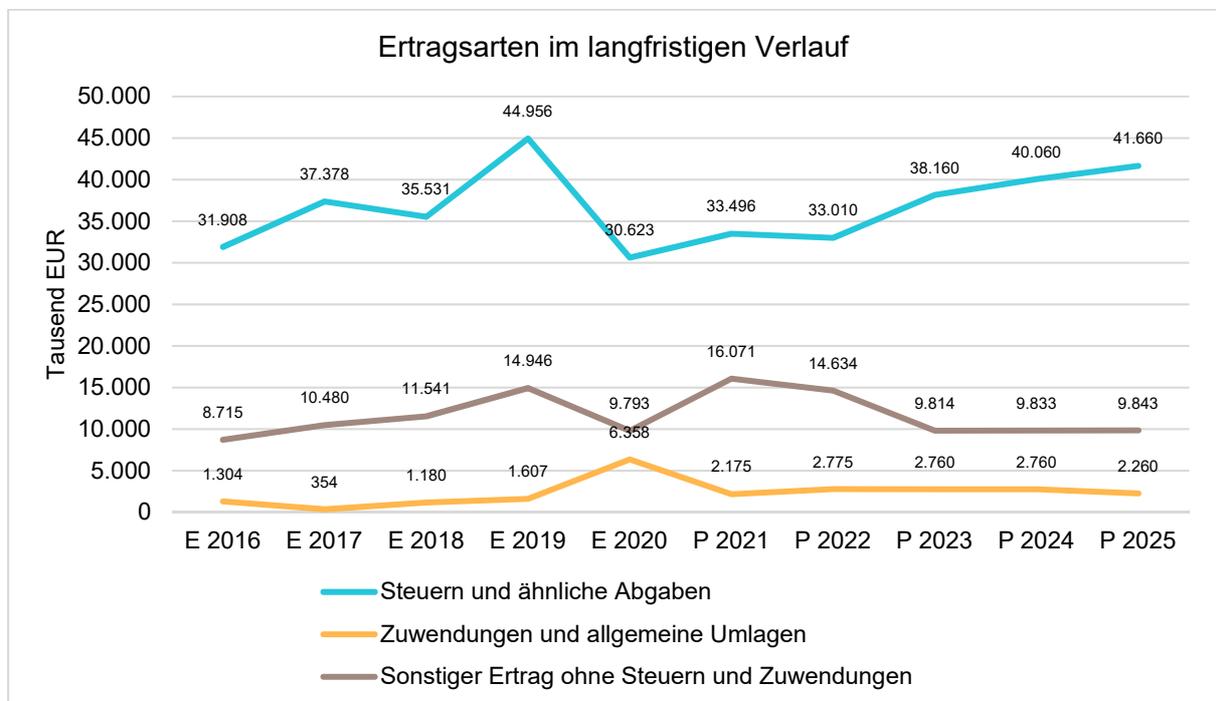
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.573.734 | 1.784.370 | 1.579.820 | 1.622.520 | 1.622.520 | 1.622.520 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.143.053 | 2.537.000 | 2.677.750 | 2.612.400 | 2.612.400 | 2.612.400 |
| Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 768.976 | 655.850 | 875.150 | 874.050 | 877.950 | 882.950 |

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 22.096 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 30.623.344 | 33.496.000 | 33.010.000 | 38.160.000 | 40.060.000 | 41.660.000 |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 1.152.835 | 1.005.000 | 1.400.000 | 1.440.000 | 1.490.000 | 1.530.000 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.357.959 | 2.175.150 | 2.775.250 | 2.760.250 | 2.760.250 | 2.260.250 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen | 1.229.534 | 757.560 | 805.080 | 789.380 | 719.980 | 690.980 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.327.077 | 5.317.000 | 6.346.500 | 2.291.500 | 2.341.500 | 2.341.100 |
| Ordentliche Erträge | 45.198.608 | 47.727.930 | 49.469.550 | 50.550.100 | 52.484.600 | 53.600.200 |
| Finanzerträge | 257.946 | 214.310 | 199.350 | 184.000 | 168.450 | 162.600 |
| Außerordentliche Erträge | 1.318.169 | 3.800.000 | 750.000 | -- | -- | -- |
| Summe | 46.774.723 | 51.742.240 | 50.418.900 | 50.734.100 | 52.653.050 | 53.762.800 |

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



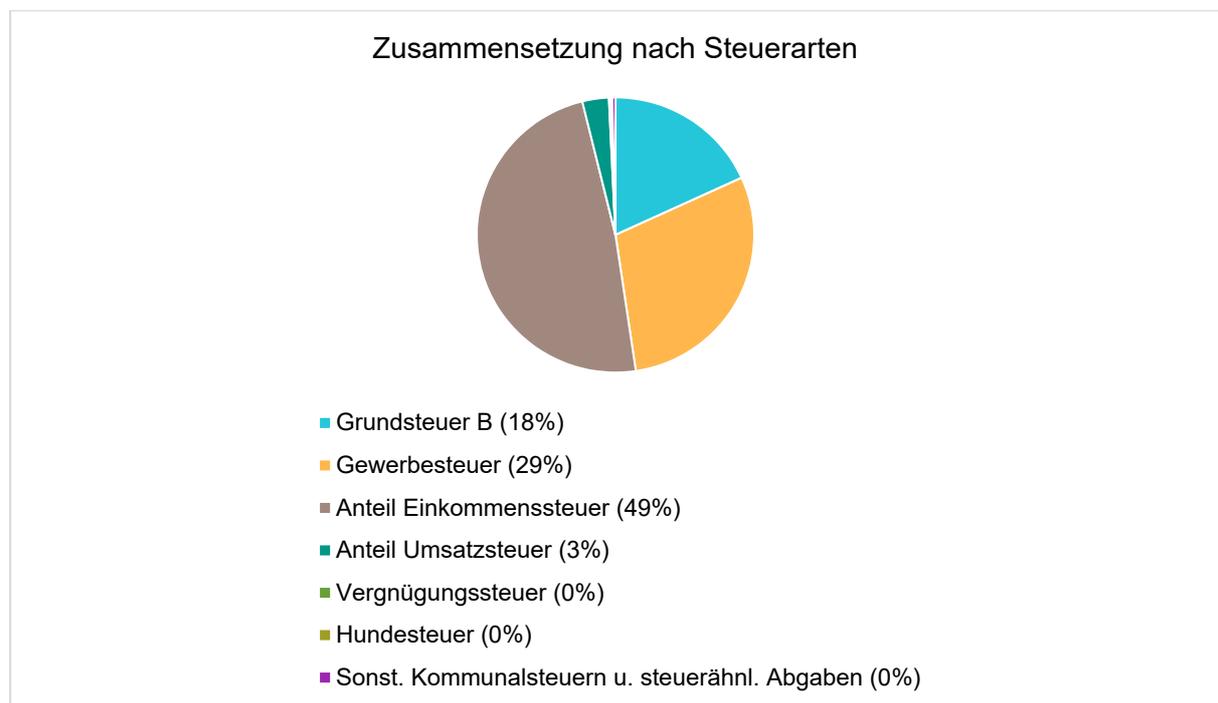
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

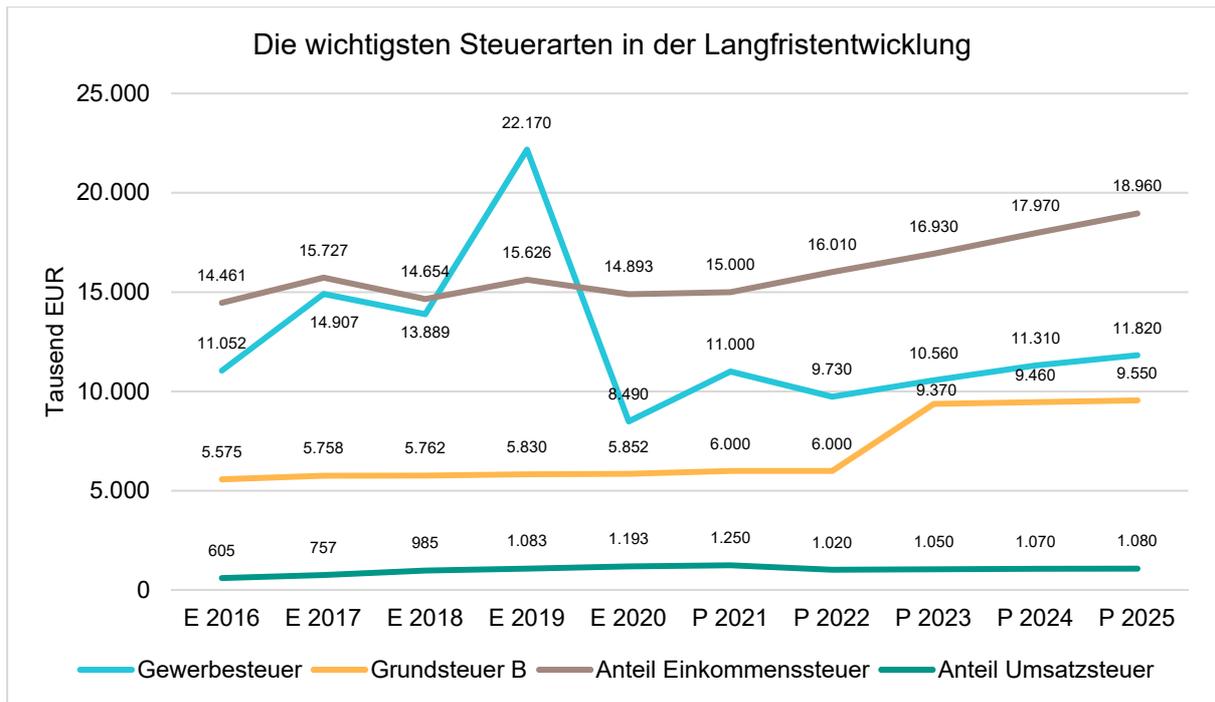
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer B | 5.852.183 | 6.000.000 | 6.000.000 | 9.370.000 | 9.460.000 | 9.550.000 |
| Gewerbesteuer | 8.490.223 | 11.000.000 | 9.730.000 | 10.560.000 | 11.310.000 | 11.820.000 |
| Anteil Einkommenssteuer | 14.893.298 | 15.000.000 | 16.010.000 | 16.930.000 | 17.970.000 | 18.960.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.193.059 | 1.250.000 | 1.020.000 | 1.050.000 | 1.070.000 | 1.080.000 |
| Vergnügungssteuer | 41.032 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Hundesteuer | 75.288 | 71.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben | 78.261 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| Summe | 30.623.344 | 33.496.000 | 33.010.000 | 38.160.000 | 40.060.000 | 41.660.000 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens



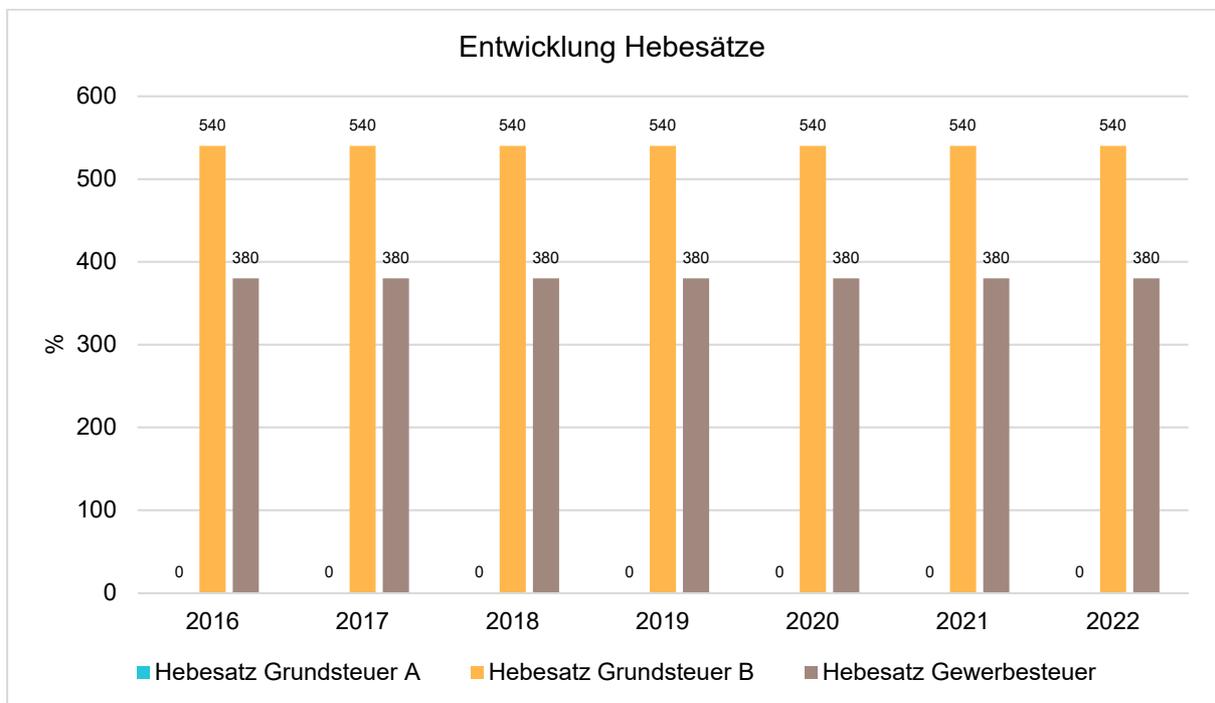
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

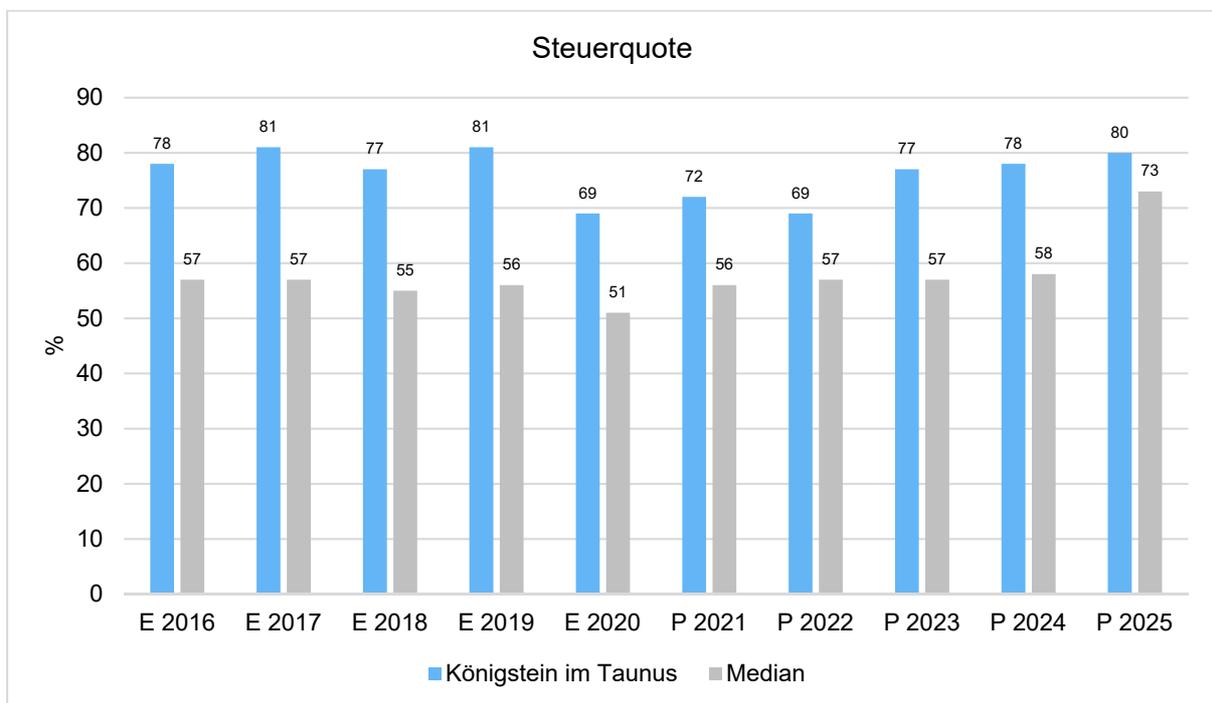
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

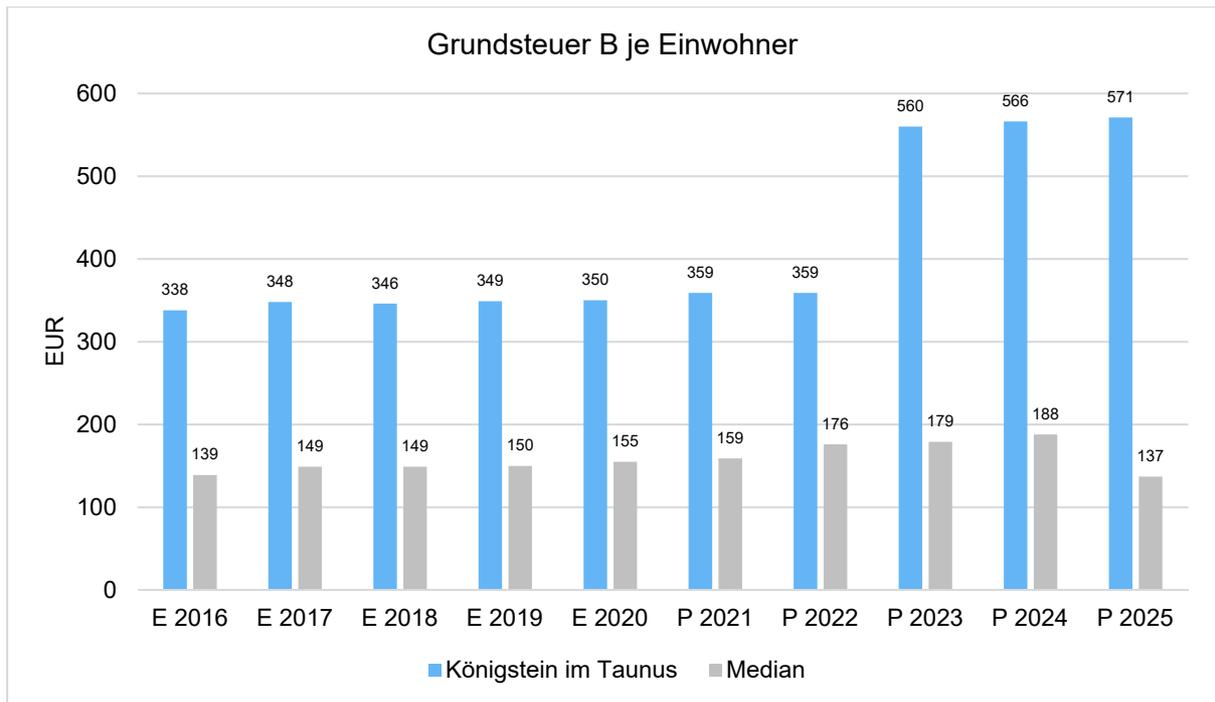
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. (Die Steuerquote Königstein wird in blau und der Vergleichsring "hessische Städte 10.000 bis 20.000 EW" in grau dargestellt.)



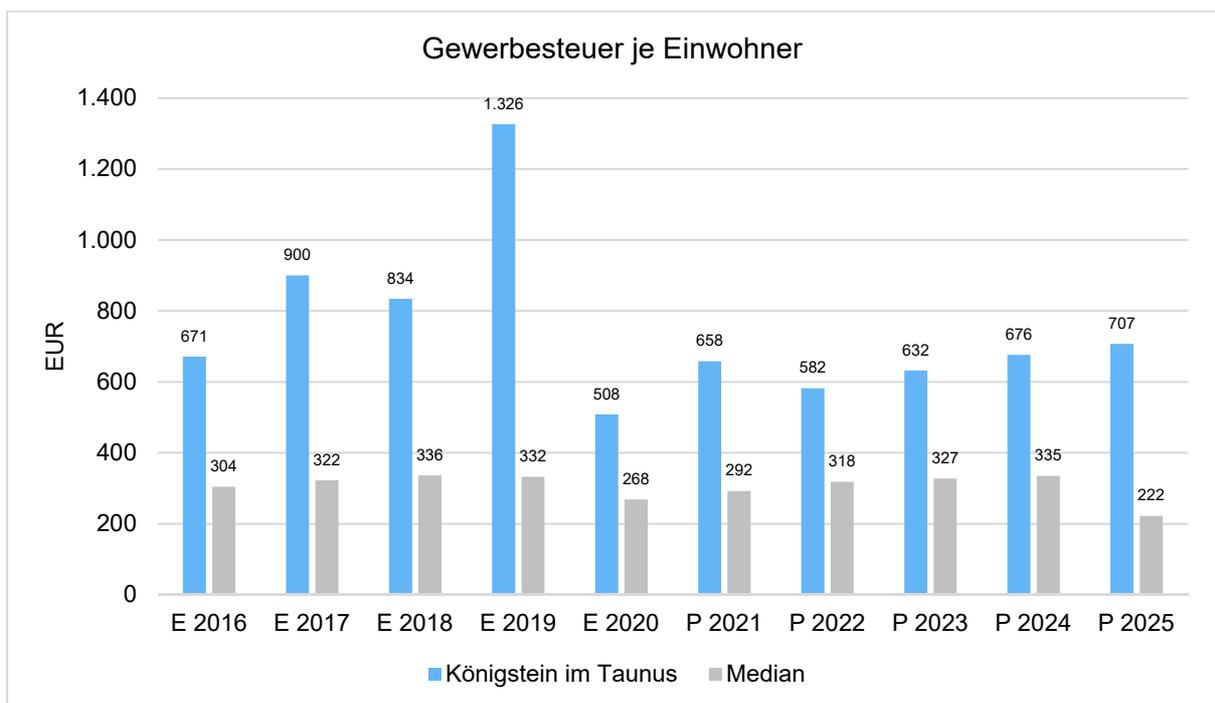
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



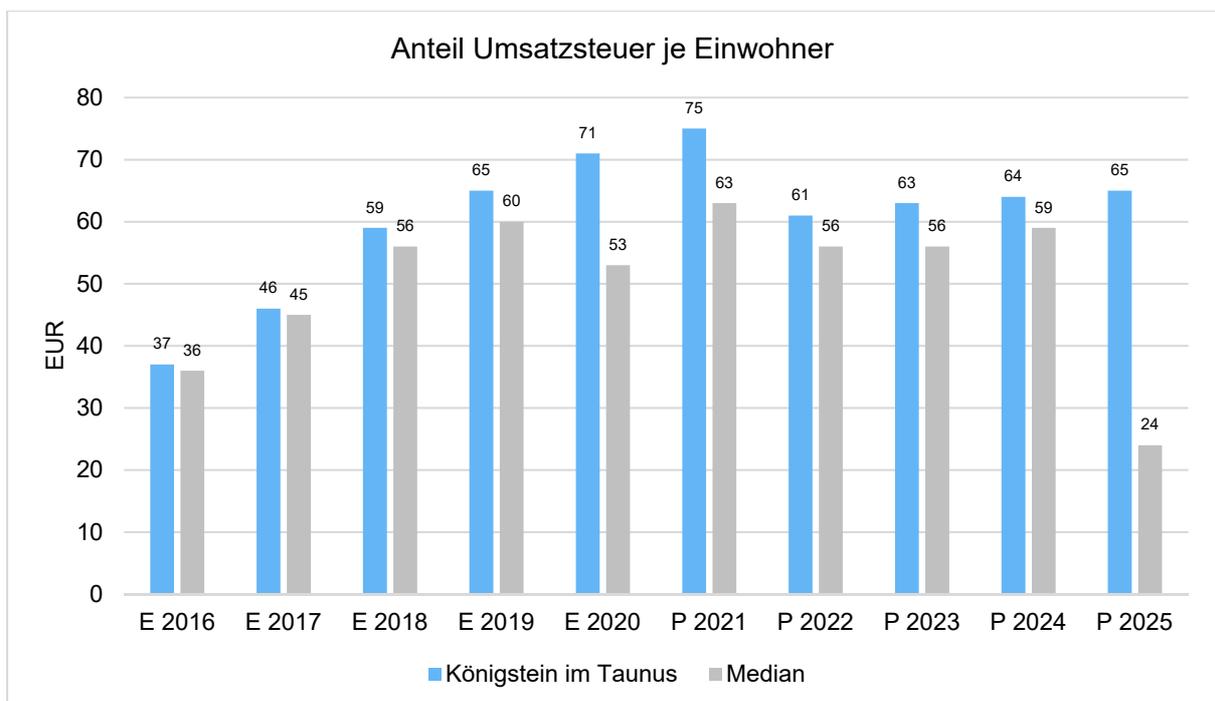
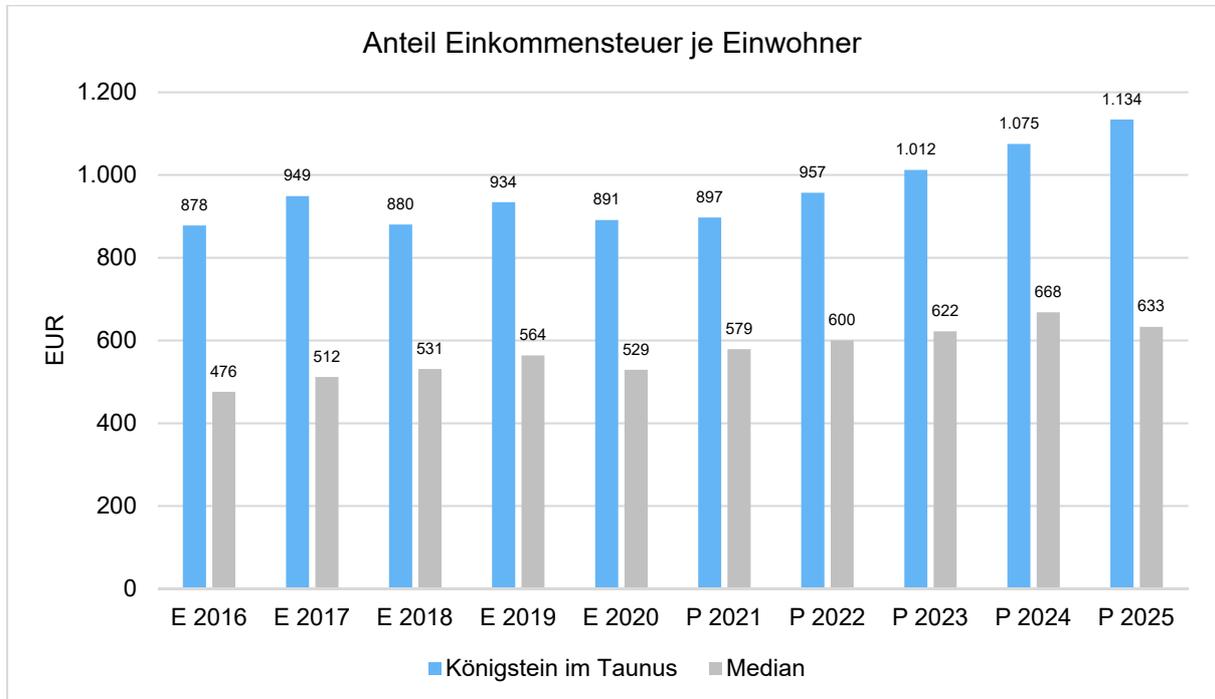
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



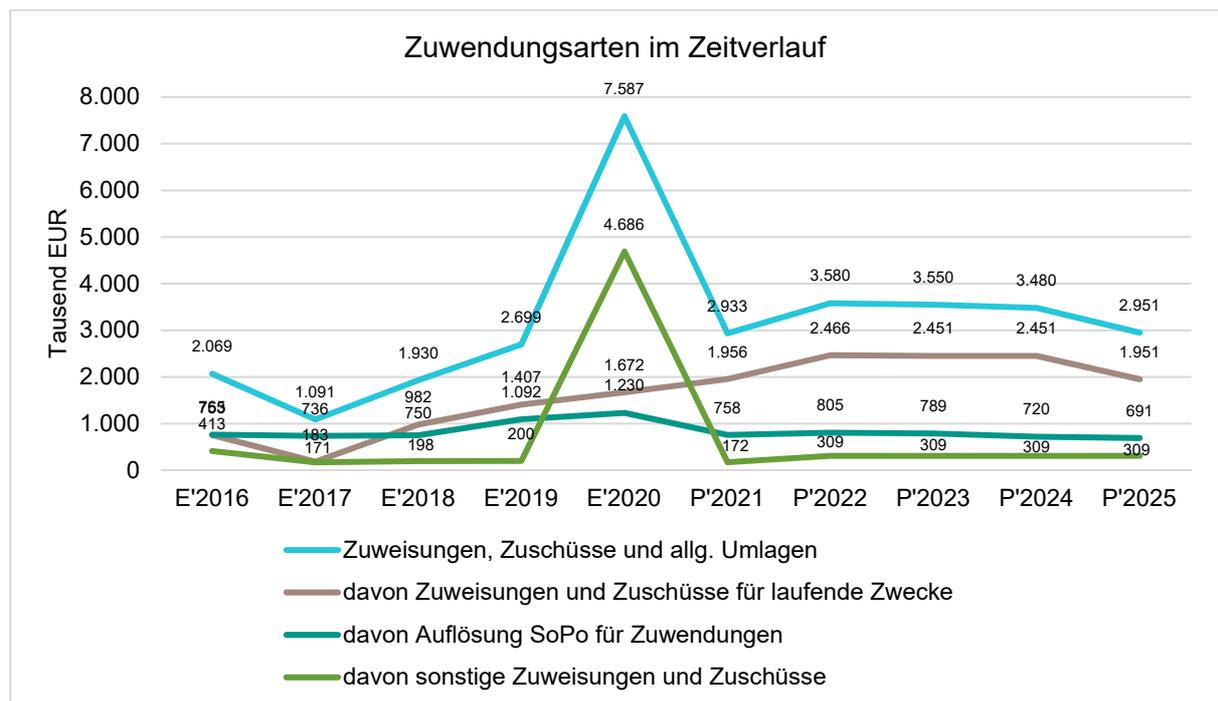
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

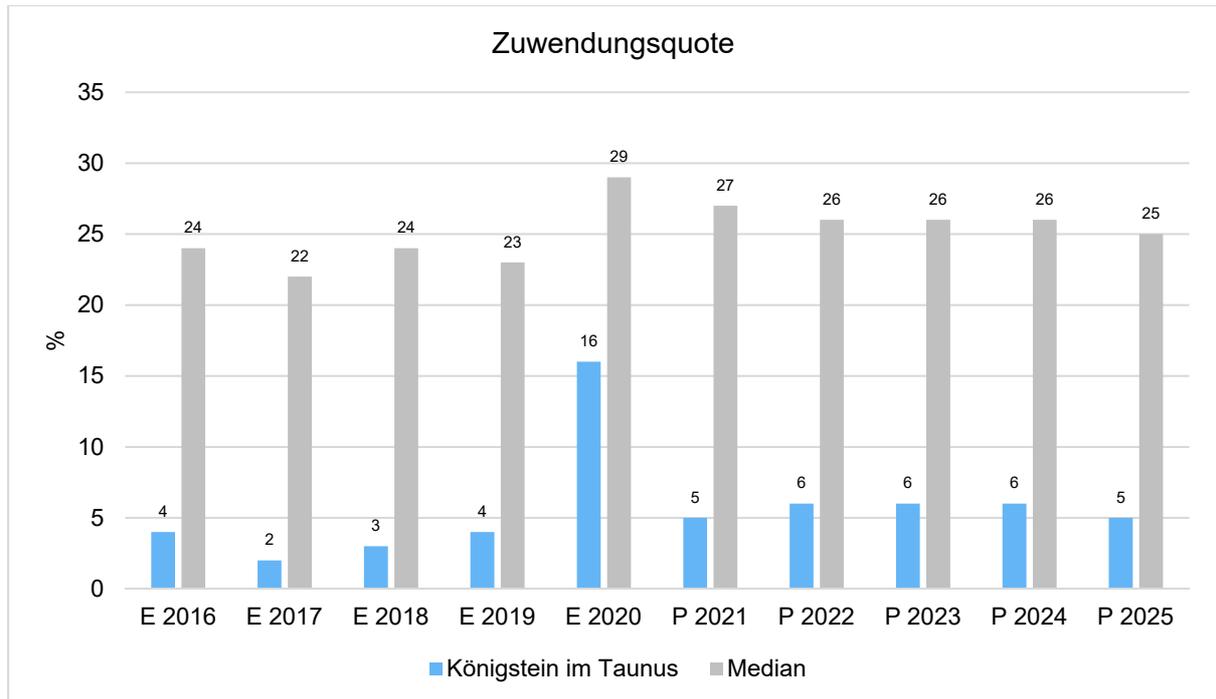
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen | 7.587.493 | 2.932.710 | 3.580.330 | 3.549.630 | 3.480.230 | 2.951.230 |
| davon Schlüsselzuweisungen | -- | 47.600 | -- | -- | -- | -- |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.671.923 | 1.956.000 | 2.466.100 | 2.451.100 | 2.451.100 | 1.951.100 |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen | 1.229.534 | 757.560 | 805.080 | 789.380 | 719.980 | 690.980 |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 4.686.036 | 171.550 | 309.150 | 309.150 | 309.150 | 309.150 |



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.573.734 | 1.784.370 | 1.579.820 | 1.622.520 | 1.622.520 | 1.622.520 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.143.053 | 2.537.000 | 2.677.750 | 2.612.400 | 2.612.400 | 2.612.400 |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 768.976 | 655.850 | 875.150 | 874.050 | 877.950 | 882.950 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 22.096 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Erträge aus Transferleistungen | 1.152.835 | 1.005.000 | 1.400.000 | 1.440.000 | 1.490.000 | 1.530.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.327.077 | 5.317.000 | 6.346.500 | 2.291.500 | 2.341.500 | 2.341.100 |
| Finanzerträge | 257.946 | 214.310 | 199.350 | 184.000 | 168.450 | 162.600 |
| Außerordentliche Erträge | 1.318.169 | 3.800.000 | 750.000 | -- | -- | -- |
| Summe sonstige Ertragsarten | 8.563.886 | 15.313.530 | 13.828.570 | 9.024.470 | 9.112.820 | 9.151.570 |

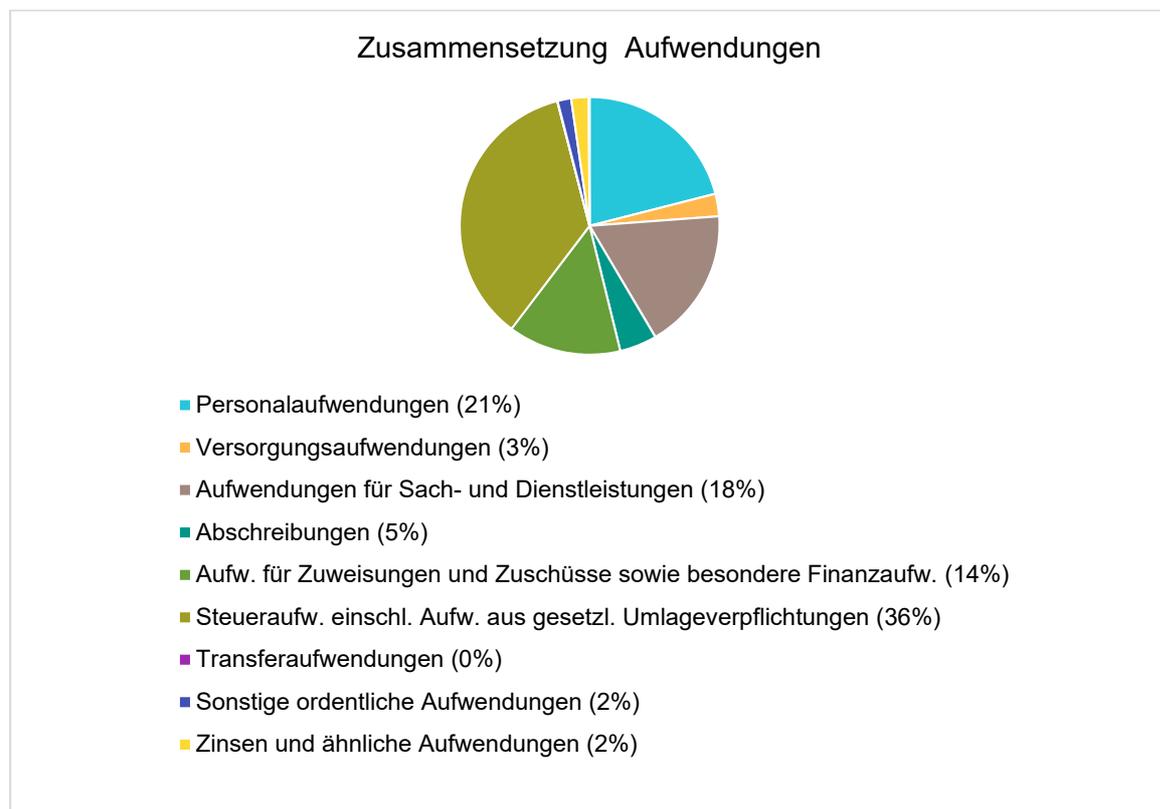
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 49.718.660,00 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

| | Plan 2022 | in % |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 10.438.520 | 21,00 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.402.500 | 2,82 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.818.260 | 17,74 |
| Abschreibungen | 2.309.040 | 4,64 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 6.995.760 | 14,07 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 17.763.000 | 35,73 |
| Transferaufwendungen | 17.600 | 0,04 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 844.130 | 1,70 |
| Ordentliche Aufwendungen | 48.588.810 | 97,73 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.076.750 | 2,17 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 53.100 | 0,11 |
| Summe | 49.718.660 | 100,00 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.939.300,00 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 779.360,00 Euro auf 49.718.660,00 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 7.173.165 | 7.472.135 | 8.015.951 | 8.810.267 | 9.836.850 | 10.438.520 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.274.377 | 1.018.363 | 1.067.234 | 1.574.171 | 1.370.890 | 1.402.500 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.160.631 | 5.106.463 | 5.773.548 | 6.220.288 | 7.310.560 | 8.818.260 |
| Abschreibungen | 2.580.581 | 2.396.922 | 2.560.451 | 2.697.939 | 2.231.120 | 2.309.040 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 4.341.099 | 4.902.102 | 5.587.403 | 6.070.632 | 6.828.260 | 6.995.760 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 20.426.144 | 20.179.144 | 28.605.630 | 17.100.104 | 18.967.900 | 17.763.000 |
| Transferaufwendungen | 11.190 | 4.757 | 10.062 | 4.034 | 19.100 | 17.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368.233 | 747.016 | 2.538.461 | 1.725.164 | 46.530 | 844.130 |
| Ordentliche Aufwendungen | 42.335.420 | 41.826.901 | 54.158.741 | 44.202.598 | 46.611.210 | 48.588.810 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.223.163 | 1.173.324 | 1.129.515 | 1.135.940 | 1.187.090 | 1.076.750 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 962.994 | 1.112.885 | 2.775.311 | 1.139.567 | 1.141.000 | 53.100 |
| Summe | 44.521.577 | 44.113.110 | 58.063.567 | 46.478.106 | 48.939.300 | 49.718.660 |

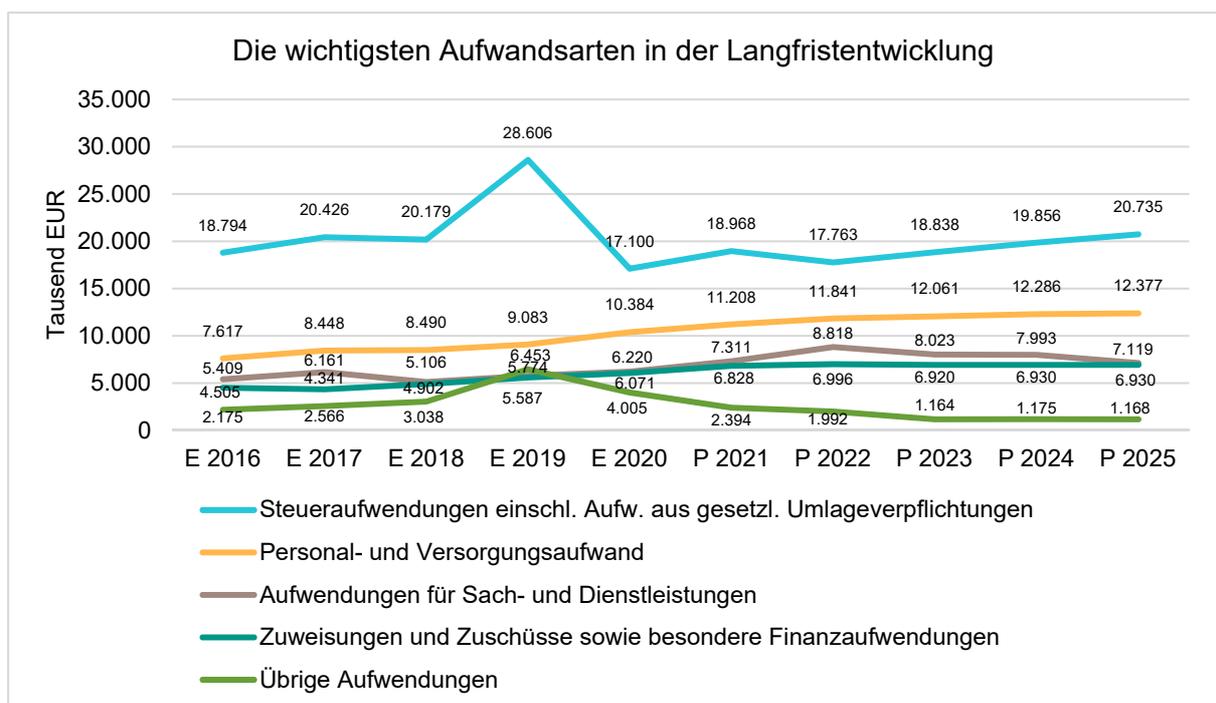
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Personalaufwendungen | 8.810.267 | 9.836.850 | 10.438.520 | 10.636.050 | 10.838.450 | 11.026.850 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.574.171 | 1.370.890 | 1.402.500 | 1.424.800 | 1.447.300 | 1.350.620 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.220.288 | 7.310.560 | 8.818.260 | 8.023.010 | 7.992.990 | 7.118.540 |
| Abschreibungen | 2.697.939 | 2.231.120 | 2.309.040 | 2.205.790 | 2.046.990 | 2.048.730 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 6.070.632 | 6.828.260 | 6.995.760 | 6.919.760 | 6.929.760 | 6.929.760 |

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 17.100.104 | 18.967.900 | 17.763.000 | 18.837.800 | 19.856.300 | 20.734.600 |
| Transferaufwendungen | 4.034 | 19.100 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.725.164 | 46.530 | 844.130 | 43.630 | 43.630 | 43.330 |
| Ordentliche Aufwendungen | 44.202.598 | 46.611.210 | 48.588.810 | 48.108.440 | 49.173.020 | 49.270.030 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.135.940 | 1.187.090 | 1.076.750 | 1.102.700 | 1.113.600 | 1.107.300 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 1.139.567 | 1.141.000 | 53.100 | -- | -- | -- |
| Summe | 46.478.106 | 48.939.300 | 49.718.660 | 49.211.140 | 50.286.620 | 50.377.330 |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

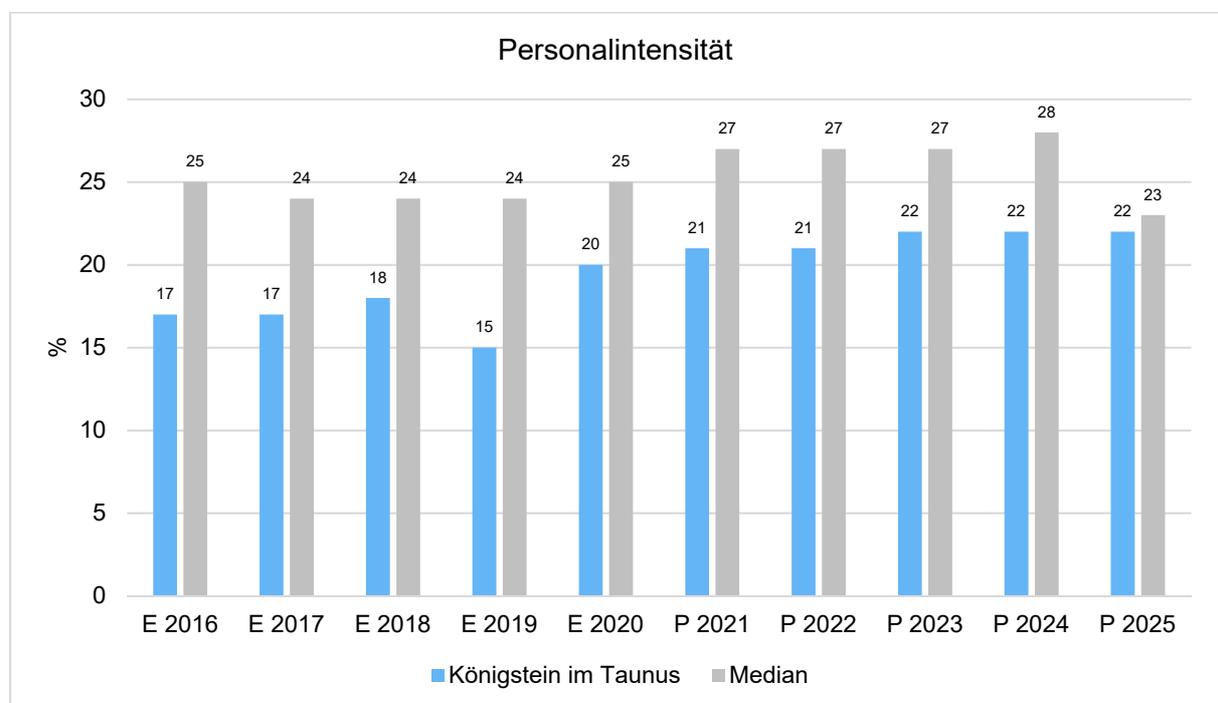
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer | 6.895.440 | 7.769.350 | 8.250.750 | 8.407.250 | 8.567.550 | 8.714.450 |
| Bezüge Beamte | 436.306 | 476.050 | 493.600 | 503.500 | 513.300 | 523.200 |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.411.780 | 1.524.950 | 1.633.670 | 1.665.800 | 1.698.100 | 1.730.700 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 66.741 | 66.500 | 60.500 | 59.500 | 59.500 | 58.500 |
| Summe Personalaufwendungen | 8.810.267 | 9.836.850 | 10.438.520 | 10.636.050 | 10.838.450 | 11.026.850 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.574.171 | 1.370.890 | 1.402.500 | 1.424.800 | 1.447.300 | 1.350.620 |

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

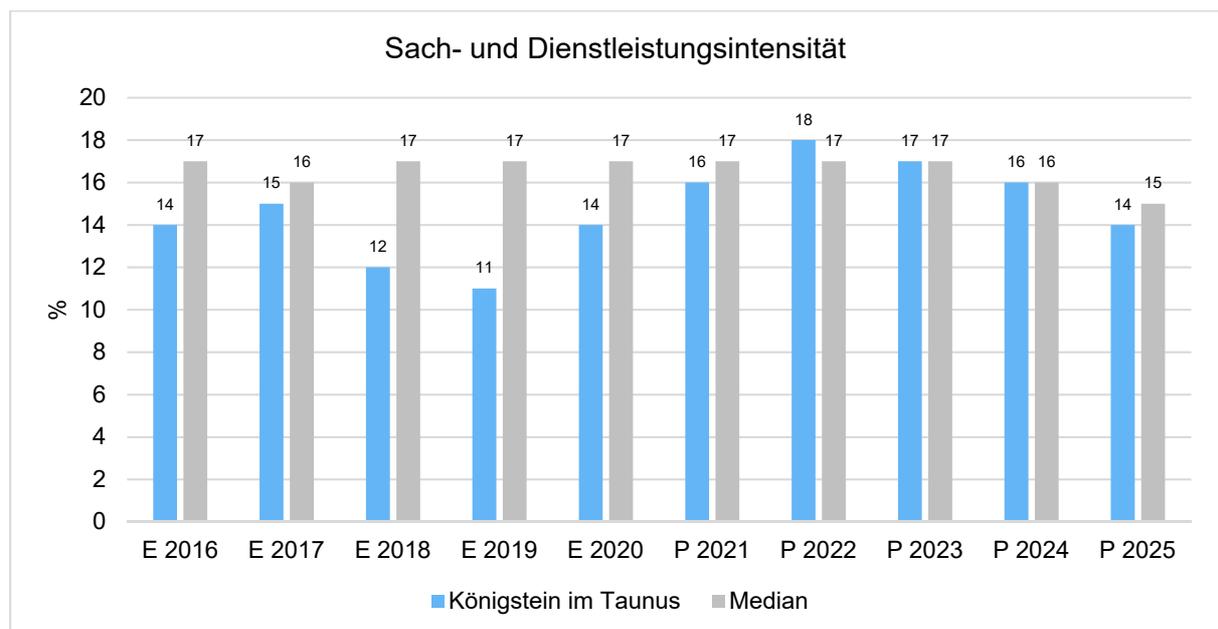
Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.220.288 | 7.310.560 | 8.818.260 | 8.023.010 | 7.992.990 | 7.118.540 |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.411.304 | 1.757.940 | 1.796.820 | 1.769.320 | 1.770.320 | 1.766.420 |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen | 2.483.025 | 2.423.800 | 3.540.300 | 2.815.500 | 2.813.600 | 1.987.700 |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 968.346 | 1.202.770 | 1.392.010 | 1.802.310 | 1.793.360 | 1.782.060 |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 579.626 | 799.110 | 870.240 | 711.940 | 704.940 | 689.840 |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 777.987 | 1.126.940 | 1.218.890 | 923.940 | 910.770 | 892.520 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

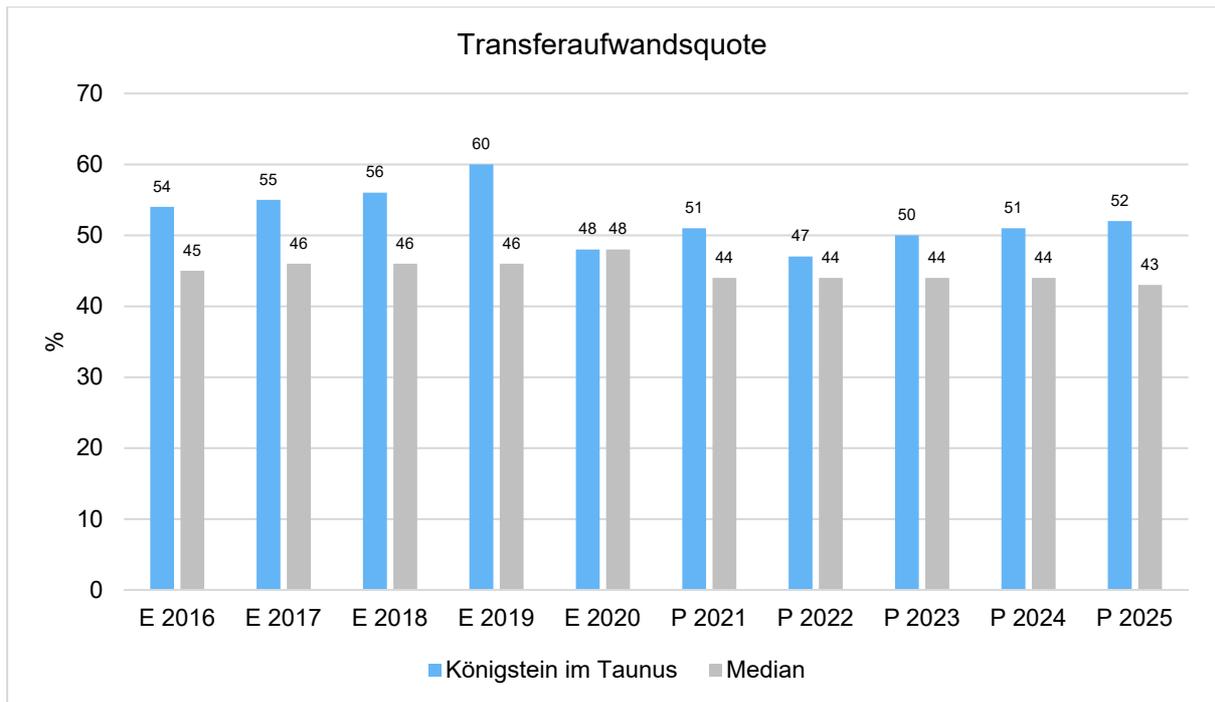
| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen | 23.174.770 | 25.815.260 | 24.776.360 | 25.775.160 | 26.803.660 | 27.681.960 |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) | 15.510.971 | 17.245.900 | 16.220.000 | 17.170.800 | 18.077.300 | 18.879.400 |
| davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen | 7.661.745 | 8.562.260 | 8.550.760 | 8.598.760 | 8.720.760 | 8.796.960 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

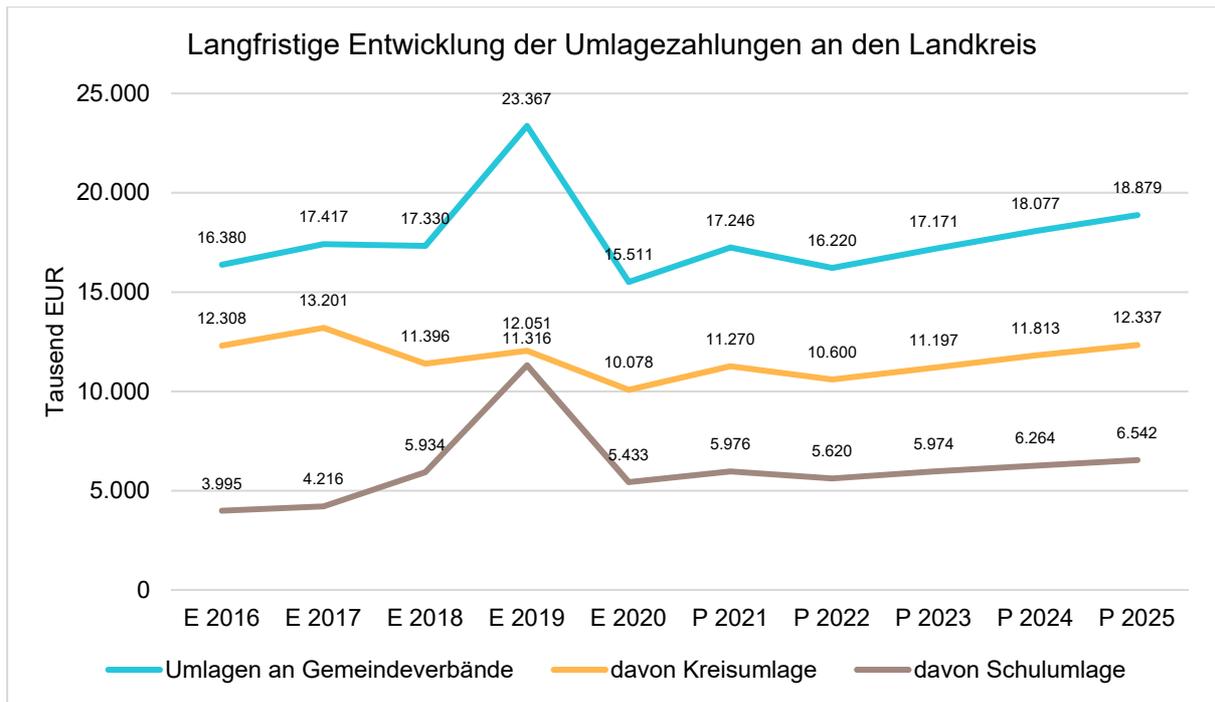


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

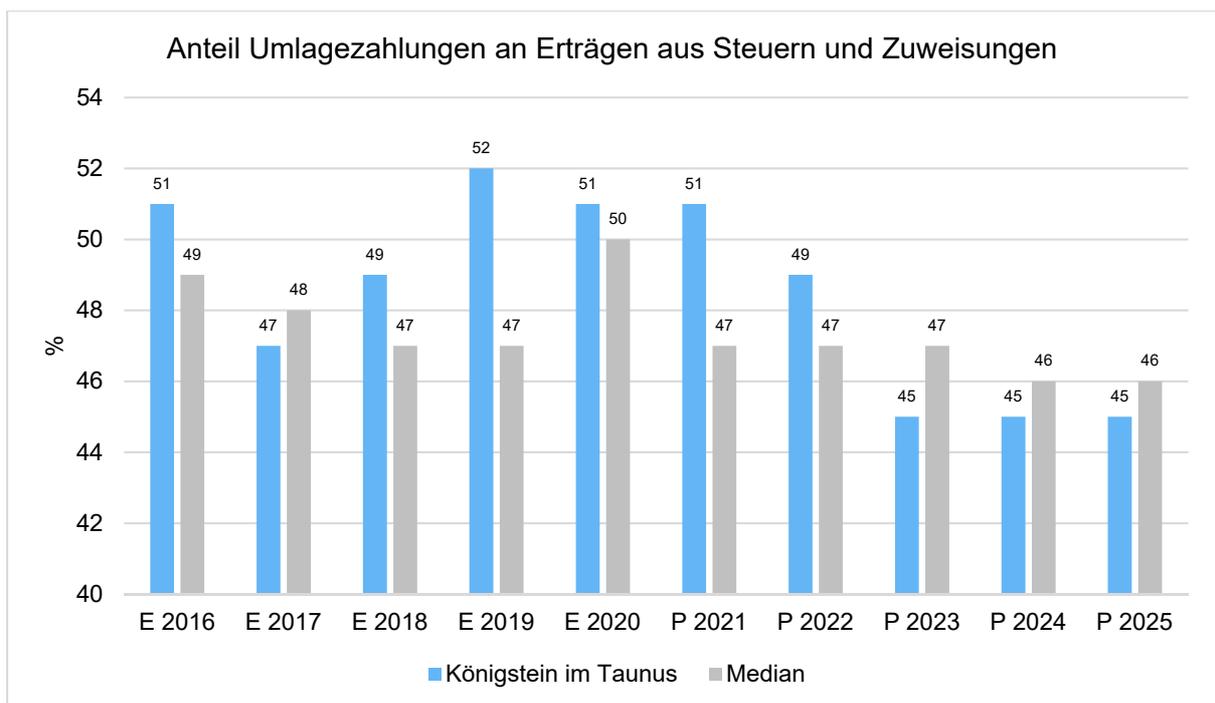
| | Plan 2021 | Plan 2022 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 17.245.900 | 16.220.000 | -1.025.900 ↘ |
| davon Kreisumlage | 11.269.900 | 10.600.000 | -669.900 ↘ |
| davon Schulumlage | 5.976.000 | 5.620.000 | -356.000 ↘ |



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



4.4 Abschreibungen

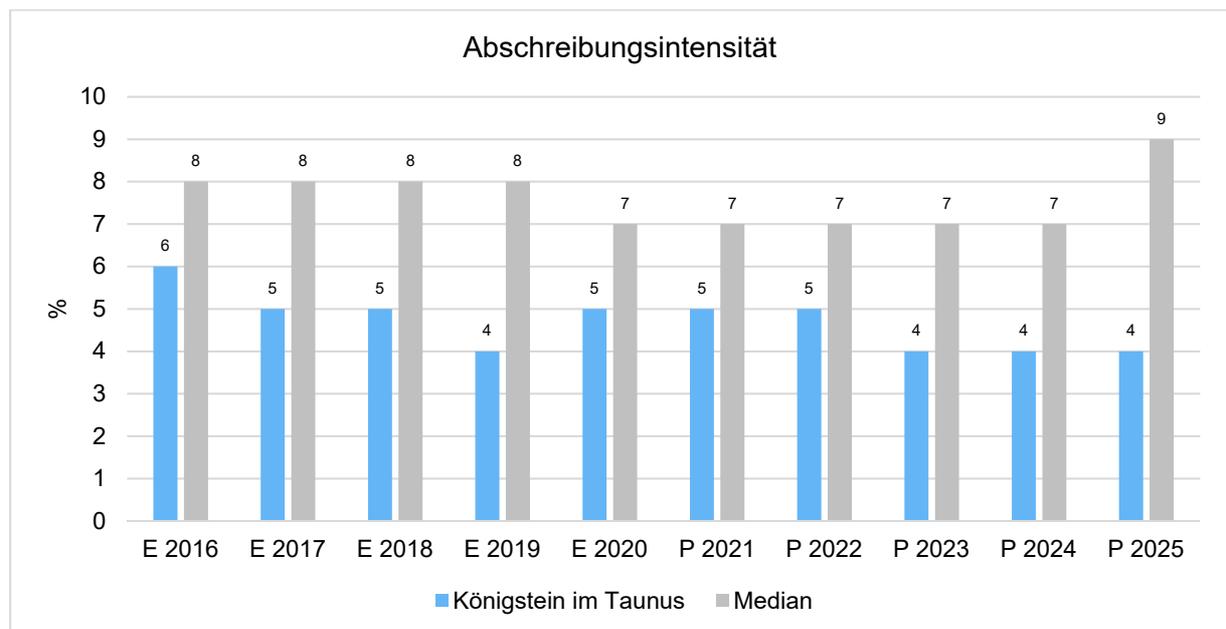
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 138.888 | 85.720 | 119.300 | 118.800 | 118.800 | 117.100 |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.761.846 | 1.641.860 | 1.717.030 | 1.681.630 | 1.591.730 | 1.643.570 |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 12.443 | 17.610 | 14.000 | 9.500 | 9.000 | 8.500 |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 372.773 | 452.820 | 425.110 | 363.160 | 295.060 | 247.460 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 304.360 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG | 107.629 | 32.110 | 32.600 | 31.700 | 31.400 | 31.100 |
| Abschreibungen | 2.697.939 | 2.231.120 | 2.309.040 | 2.205.790 | 2.046.990 | 2.048.730 |

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

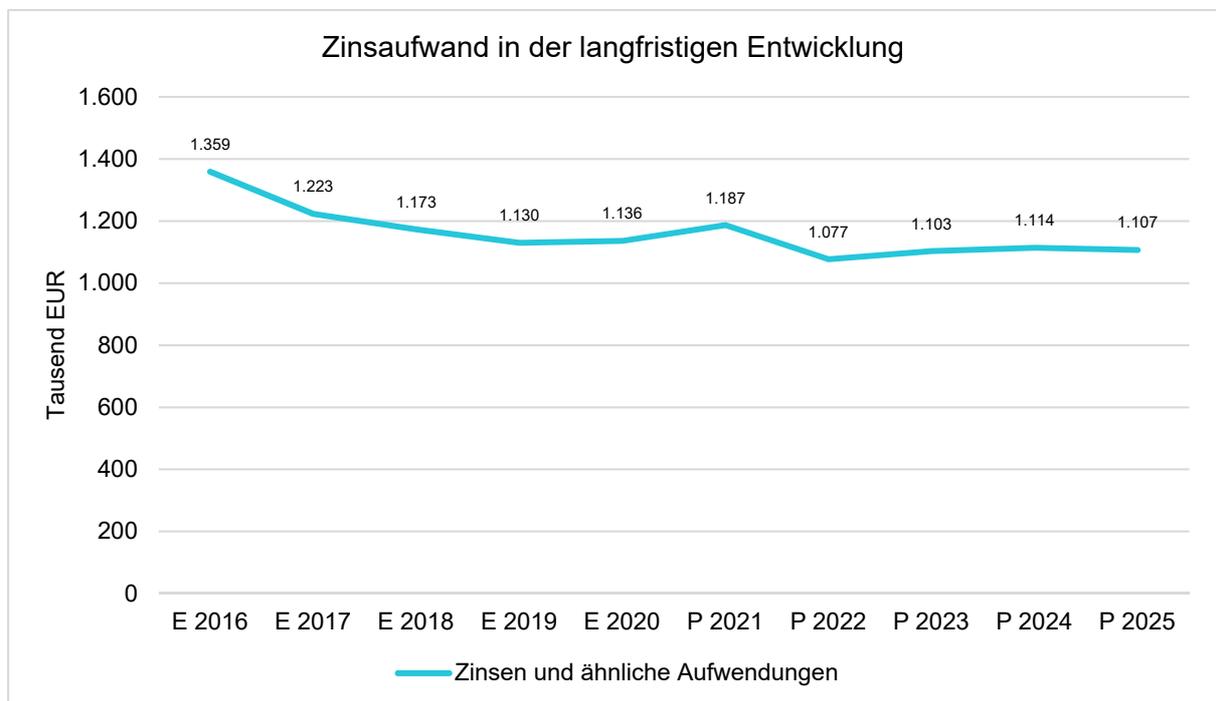


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

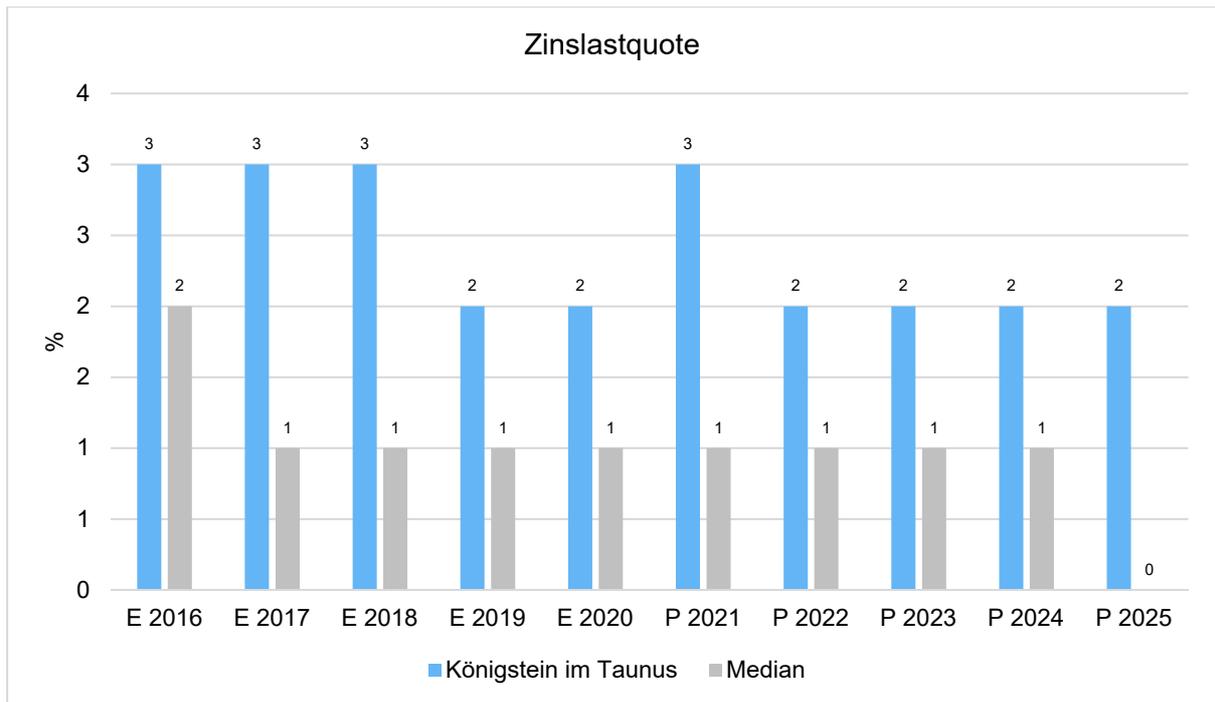
Zinsaufwand

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.187.090 | 1.076.750 | -110.340 ↘ |



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, welches nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

| | Plan 2021 | Plan 2022 | Abw. abs. |
|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Verwaltungsergebnis | 1.116.720 | 880.740 | -235.980 ↘ |
| Finanzergebnis | -972.780 | -877.400 | 95.380 ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | 143.940 | 3.340 | -140.600 ↘ |
| Außerordentliches Ergebnis | 2.659.000 | 696.900 | -1.962.100 ↘ |
| Jahresergebnis | 2.802.940 | 700.240 | -2.102.700 ↘ |

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis | 996.010 | 1.116.720 | 880.740 | 2.441.660 | 3.311.580 | 4.330.170 |
| Finanzergebnis | -877.995 | -972.780 | -877.400 | -918.700 | -945.150 | -944.700 |
| Ordentliches Ergebnis | 118.015 | 143.940 | 3.340 | 1.522.960 | 2.366.430 | 3.385.470 |
| Außerordentliches Ergebnis | 178.602 | 2.659.000 | 696.900 | -- | -- | -- |
| Jahresergebnis | 296.617 | 2.802.940 | 700.240 | 1.522.960 | 2.366.430 | 3.385.470 |

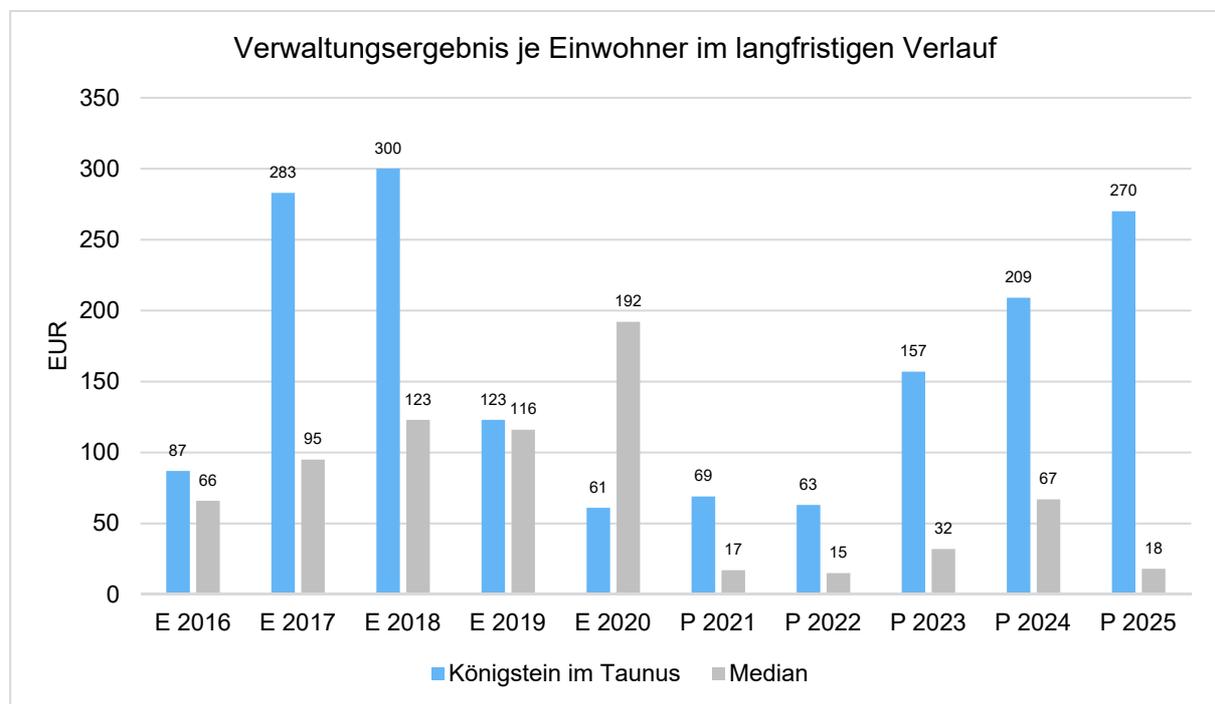
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

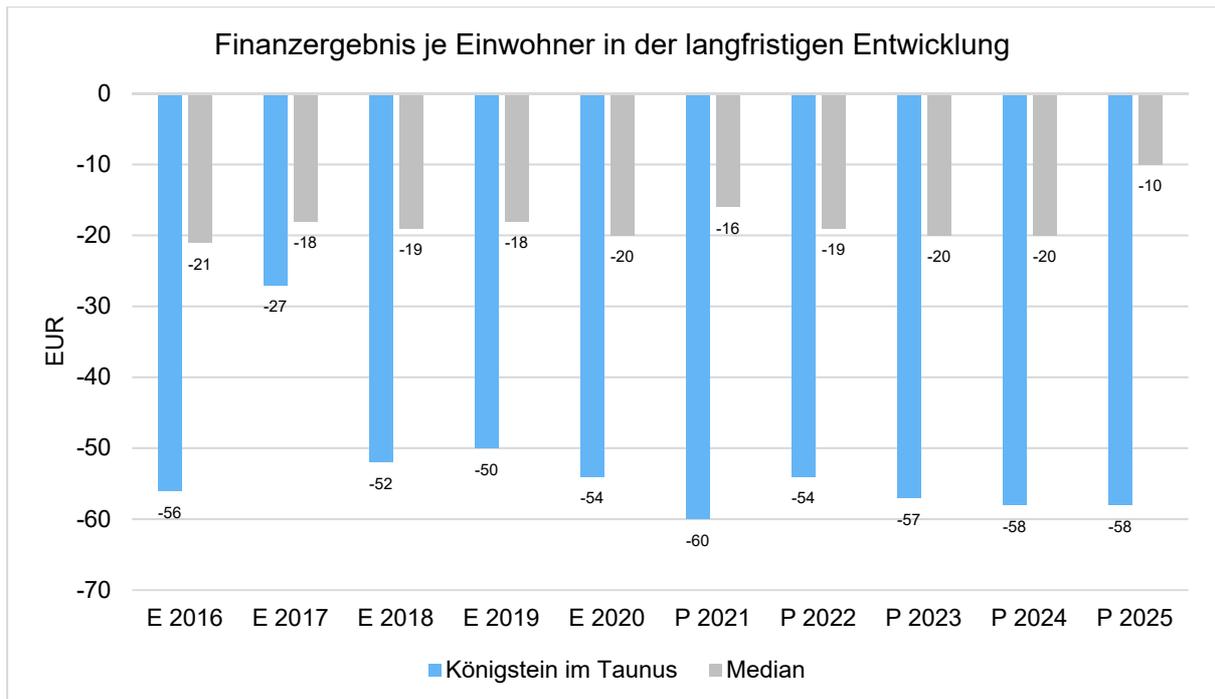
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

| | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.951.372,83 | 43.085.160 | 43.654.120 |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.790.907,74 | 45.643.440 | 47.203.620 |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.839.534,91 | -2.558.280 | -3.549.500 |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 911.767,03 | 10.381.450 | 2.720.100 |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.270.652,19 | 7.428.500 | 8.035.000 |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.358.885,16 | 2.952.950 | -5.314.900 |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | -5.198.420,07 | 394.670 | -8.864.400 |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.569.500,00 | 0 | 5.314.900 |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.727.753,59 | 1.720.630 | 1.824.800 |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 841.746,41 | -1.720.630 | 3.490.100 |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | 45.920,27 | -- | -- |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | -4.310.753,39 | -1.325.960 | -5.374.300 |

6.1 Investitionstätigkeit

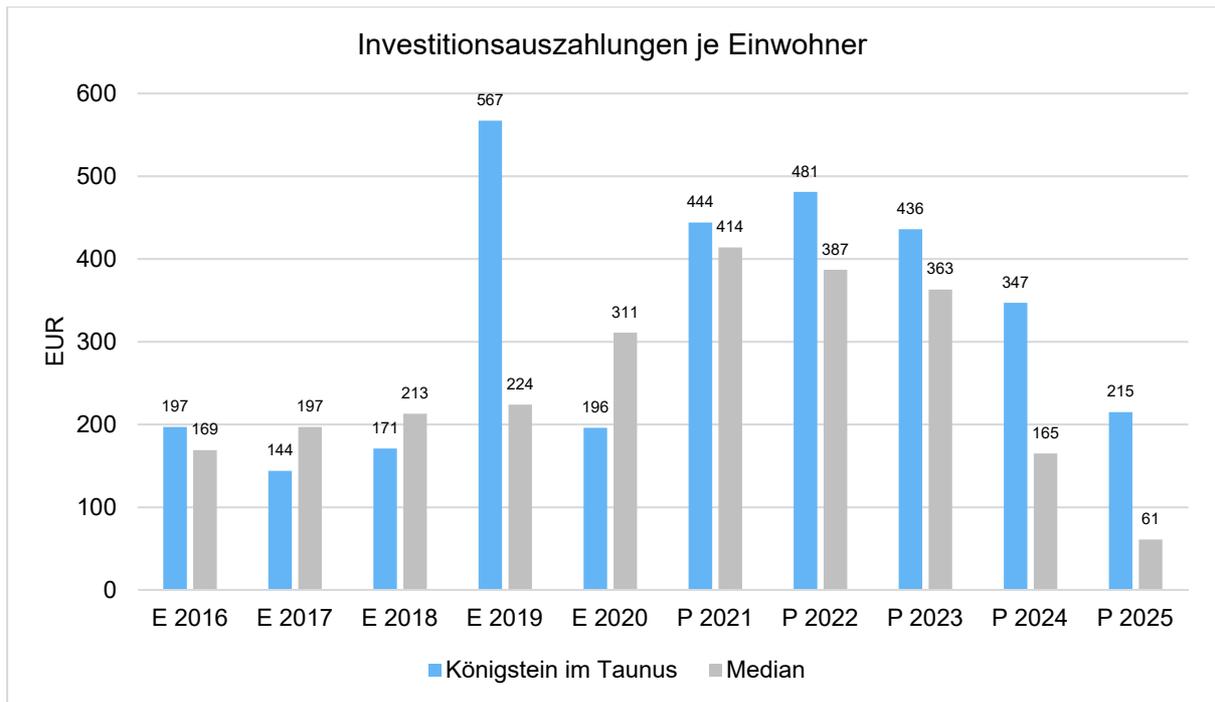
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 554.097 | 2.026.060 | 1.759.600 | 1.685.100 | 2.023.100 | 1.014.350 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen | 212.862 | 3.850.000 | 800.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen | 144.808 | 4.505.390 | 160.500 | 165.850 | 171.350 | 177.100 |
| Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 911.767 | 10.381.450 | 2.720.100 | 1.900.950 | 2.244.450 | 1.241.450 |
| Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 85.721 | 290.500 | 142.000 | -- | -- | -- |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 303.298 | 295.500 | 225.000 | 335.000 | 385.000 | 135.000 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.385.388 | 5.759.000 | 6.810.000 | 6.435.000 | 5.030.000 | 3.070.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 474.605 | 1.061.500 | 836.000 | 494.000 | 370.000 | 370.000 |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen | 21.640 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.270.652 | 7.428.500 | 8.035.000 | 7.286.000 | 5.807.000 | 3.597.000 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.358.885 | 2.952.950 | -5.314.900 | -5.385.050 | -3.562.550 | -2.355.550 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



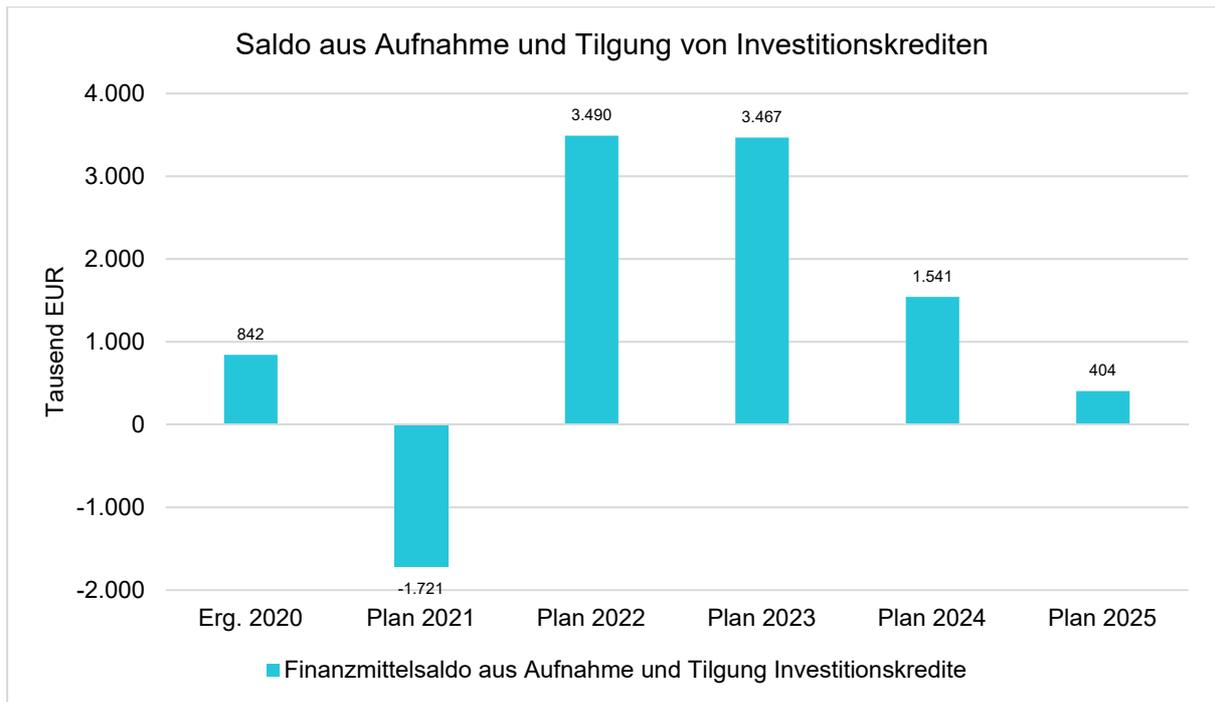
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

| | Erg. 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.569.500 | 0 | 5.314.900 | 5.385.050 | 3.562.550 | 2.355.550 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.727.754 | 1.720.630 | 1.824.800 | 1.918.350 | 2.022.050 | 1.951.300 |
| Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 841.746 | -1.720.630 | 3.490.100 | 3.466.700 | 1.540.500 | 404.250 |

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Liquiditätspuffer

Seit dem 01.01.2019 sind die hessischen Kommunen dazu verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Dieser Liquiditätspuffer soll gemäß § 106 (1) HGO mindestens 2 % des Durchschnitts der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der letzten drei Haushaltsjahre betragen.

Für das Jahr 2022 ergeben sich folgende Werte:

| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
|---------------------|---|
| Ergebnis 2019 | 43.483.915,00 |
| vorl. Ergebnis 2020 | 47.790.907,74 |
| Plan 2021 | 45.643.440,00 |

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 folgende Berechnung:

| | |
|---|-----------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 45.639.420,91 EUR |
| davon 2 Prozent | 912.788,42 EUR |

Bei einem geplanten Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres von mind. 3.000.000 EUR werden die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

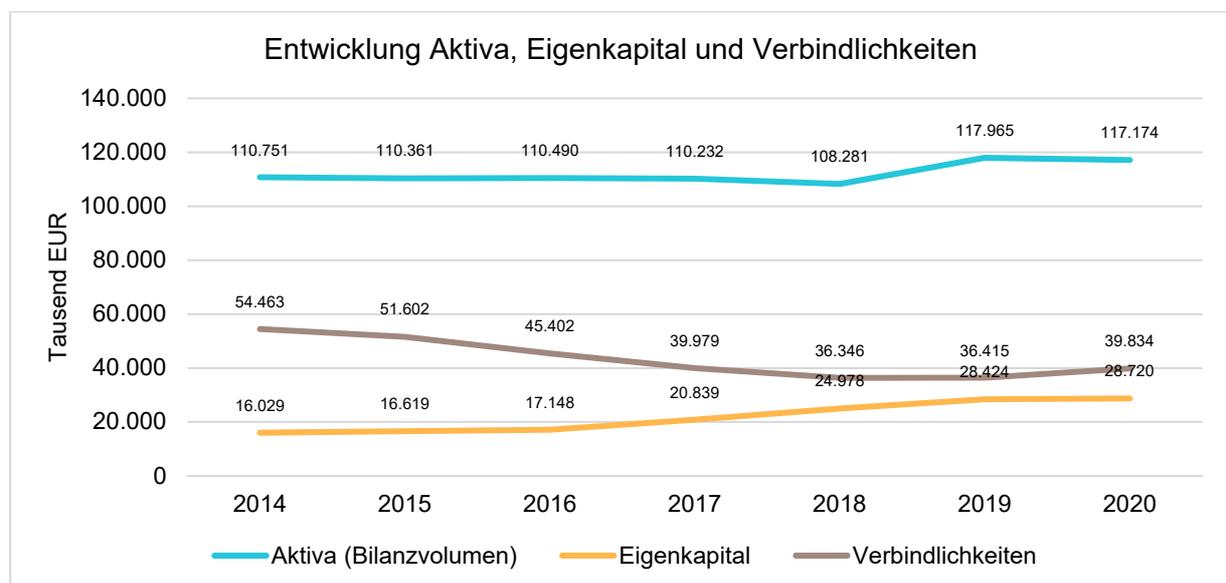
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 110.231.924 | 108.280.898 | 117.965.481 | 117.173.671 |
| 1 - Eigenkapital | 20.838.893 | 24.978.208 | 28.423.597 | 28.720.214 |
| 1.1 - davon Nettoposition | 18.636.361 | 18.636.361 | 18.636.361 | 18.636.361 |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen | 0 | 0 | 528.841 | 4.777.321 |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung | 2.202.532 | 6.341.847 | 9.258.395 | 5.306.532 |
| 2 - Sonderposten | 11.930.467 | 11.343.857 | 11.398.882 | 10.906.122 |
| 3 - Rückstellungen | 33.857.456 | 31.768.853 | 38.387.991 | 34.157.192 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 39.978.851 | 36.346.121 | 36.415.336 | 39.834.056 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.626.256 | 3.843.859 | 3.339.675 | 3.556.088 |

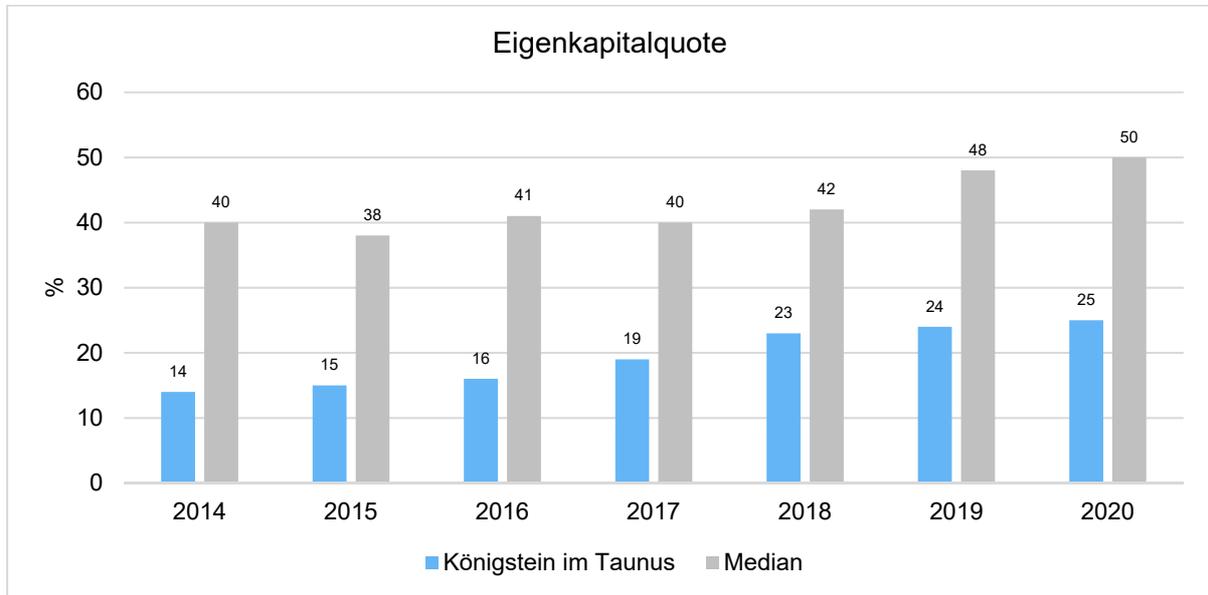
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



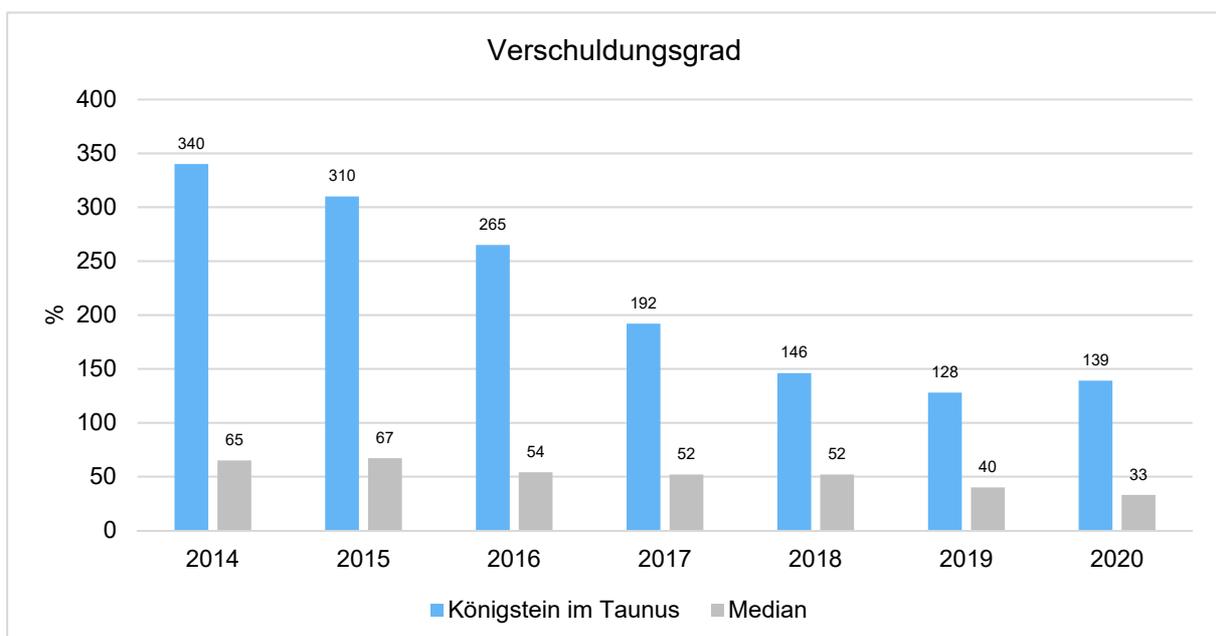
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent des Eigenkapitals ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

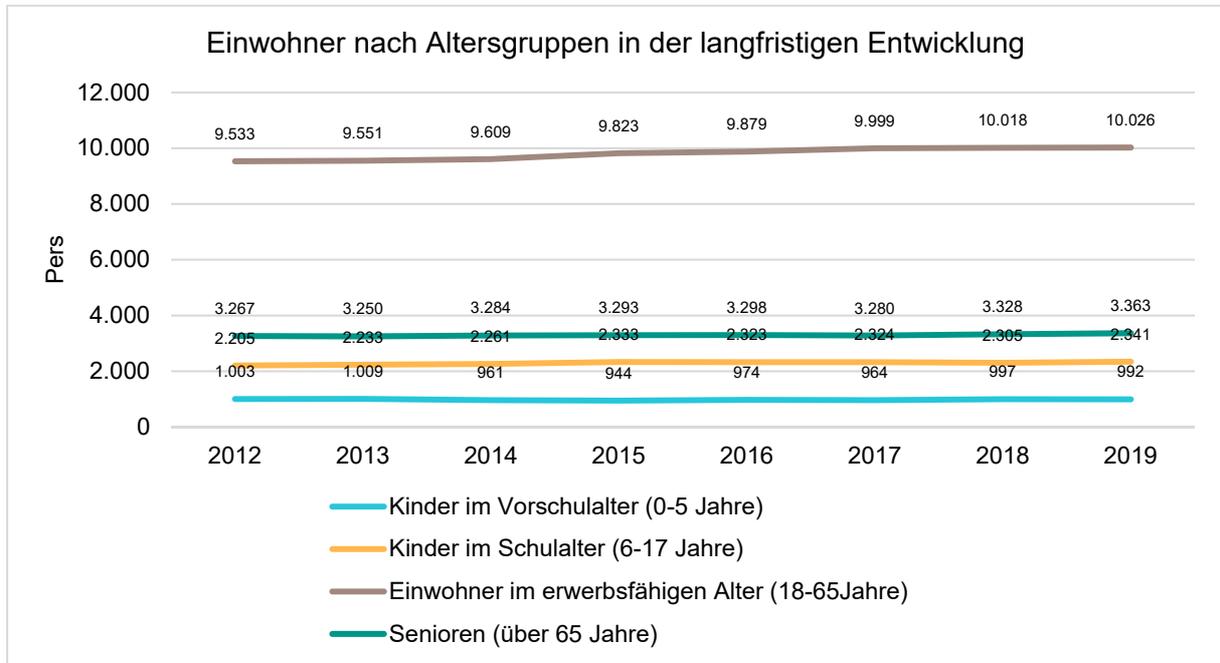
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohner gesamt | 16.393 | 16.474 | 16.567 | 16.648 | 16.722 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 944 | 974 | 964 | 997 | 992 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 467 | 460 | 455 | 468 | 467 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 477 | 514 | 509 | 529 | 525 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 2.333 | 2.323 | 2.324 | 2.305 | 2.341 |

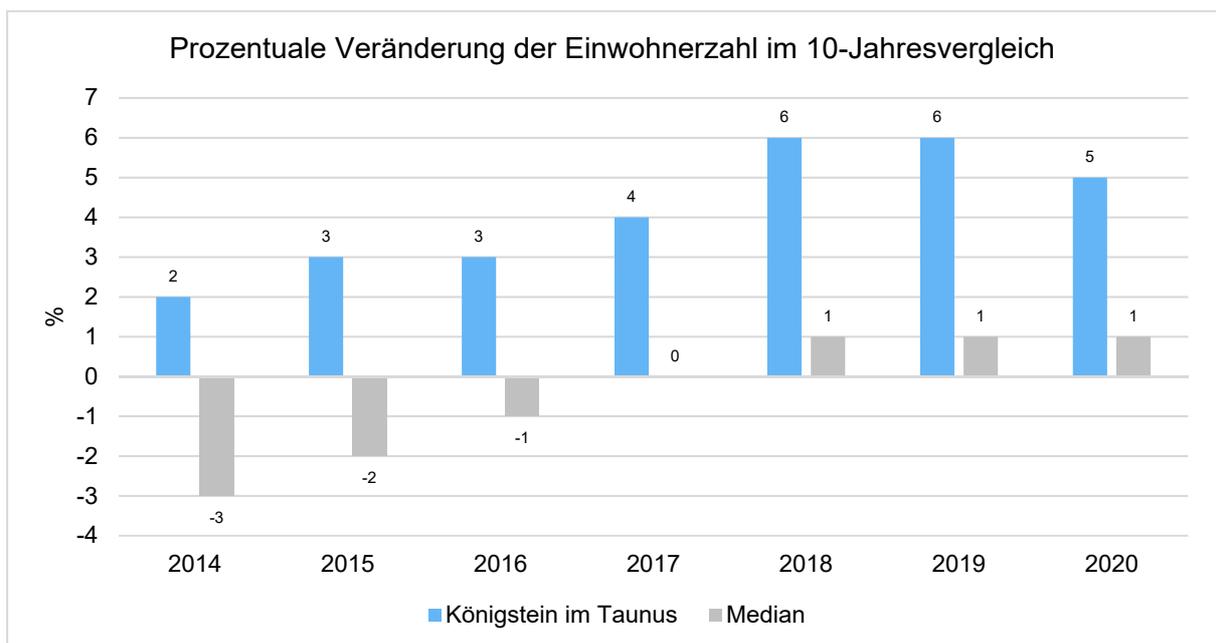
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-------|-------|-------|--------|--------|
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre) | 9.823 | 9.879 | 9.999 | 10.018 | 10.026 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 3.293 | 3.298 | 3.280 | 3.328 | 3.363 |

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



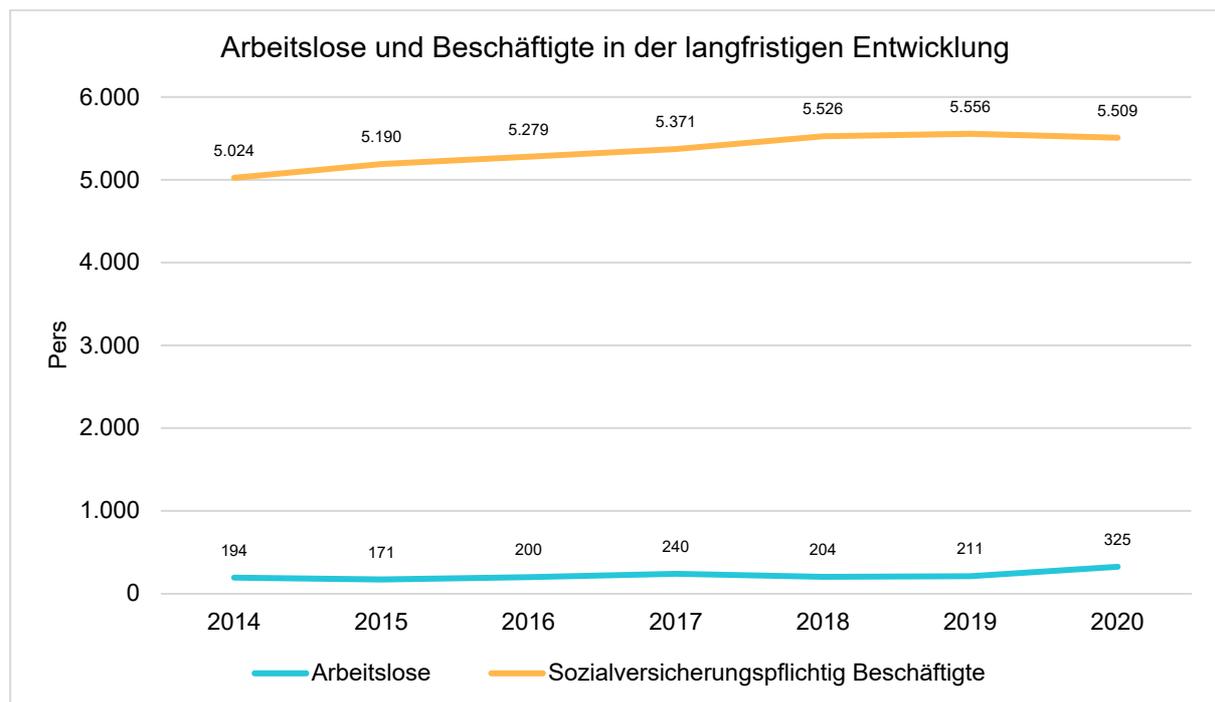
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

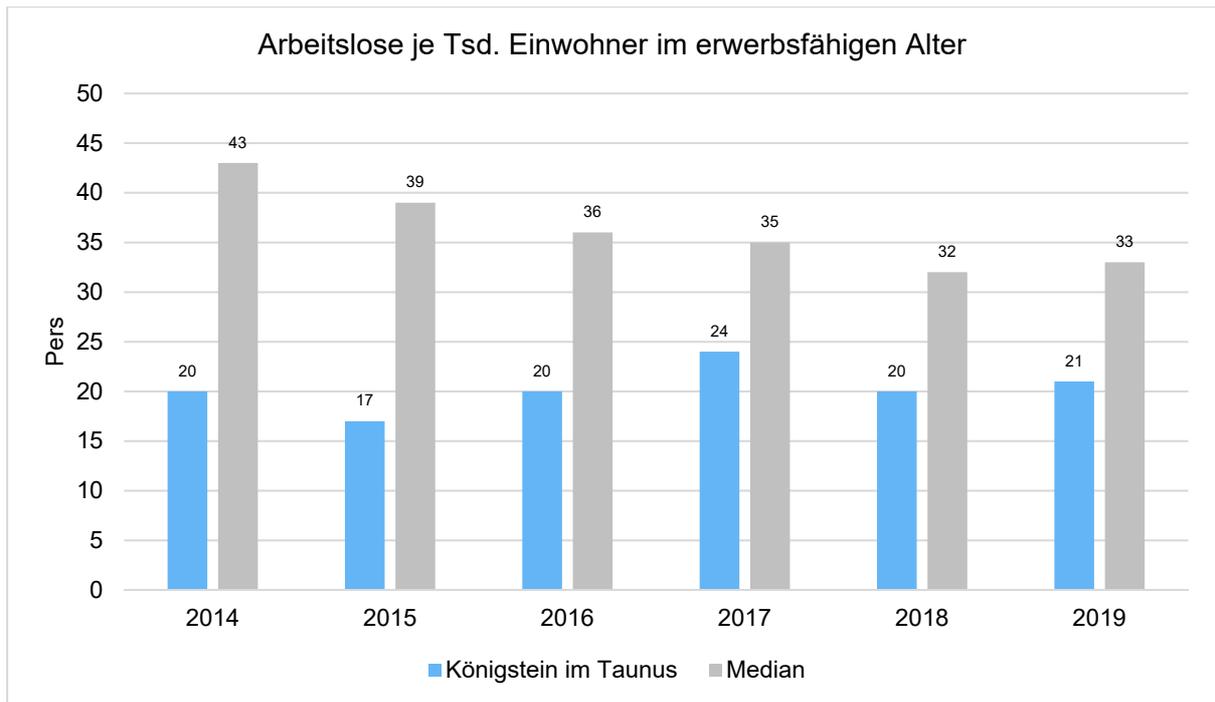
| | E' 2016 | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 200 | 240 | 204 | 211 | 325 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 10 | 20 | 18 | 16 | 25 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 41 | 50 | 36 | 42 | 71 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.279 | 5.371 | 5.526 | 5.556 | 5.509 |

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



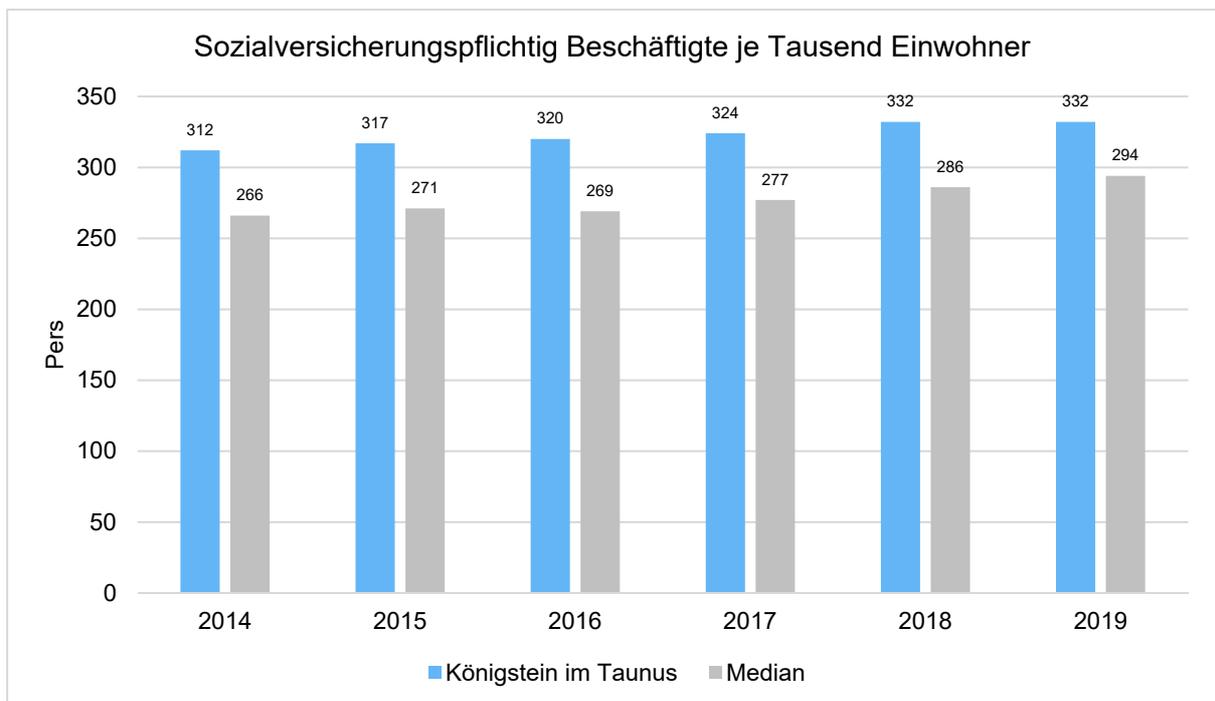
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Königstein

Allgemeines

Die Ausführung des Haushaltsplanes obliegt nach der Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung der Verwaltung. Im Haushaltsplan verankert und durch den Beschluss des obersten Gremiums legitimiert, sind die einzelnen Teilhaushalte als finanzieller Rahmen für die Organisationseinheiten verbindlich.

Bereits in der Kameralistik bediente sich die Stadt Königstein bestimmter Deckungskreise, um den Ämtern die größtmögliche finanzielle Flexibilität und damit verbunden ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu ermöglichen. So konnte im Verlauf des Haushaltsjahres auf neue Erkenntnisse angemessen und wirtschaftlich reagiert werden.

Im Rahmen der Einführung der neuen kommunalen Finanzsteuerung werden die Budgets als Instrument der flexiblen Haushaltsführung durch die Verankerung in § 4 GemHVO bestätigt.

Der Teilhaushalt dient im Haushaltsplan als finanzieller Rahmen und ist somit das Budget der einzelnen Organisation.

Das Budget liefert den Budgetverantwortlichen einen bestimmten finanziellen Handlungsspielraum und verfolgt die Ziele, das Verantwortungsbewusstsein zu fördern sowie qualitativ gute und wirtschaftliche Lösungen zu unterstützen. Die Anordnungsbefugnis liegt in unbegrenzter Höhe bei den Budgetverantwortlichen (Fachbereichsleiter) und ihren jeweiligen Vertretern.

Für die Erreichung dieser Ziele unterscheidet die Stadt Königstein zwischen Sach- und Personalbudgets. Die Verwaltung des Personalbudgets bleibt in der Obhut der Personalverwaltung. Die Fachbereiche können über die Sachbudgets frei verfügen (nicht im Budget enthalten sind die Konten der Kontenklasse 9).

Für die Kostenstellen der städtischen Gebäude (beginnend mit der Ziffer 5) zeichnet sich im Ergebnishaushalt das Immobilienmanagement verantwortlich. Für Gebäudeinvestitionen ist das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Immobilienmanagement zeichnungsberechtigt und anordnungsbefugt. Solange sich die Anlage im Bau befindet (hierzu zählt auch die Mängelbeseitigung) und bis zur Übergabe an das Immobilienmanagement trägt jedoch der Fachbereich IV die Budgetverantwortung.

Durch die Ressourcenverantwortung kommt der Budgetierung der Mittel eine hohe Bedeutung für die Haushaltssteuerung zu.

Automatisch ergibt sich daraus für die Organisation bzw. die Budgetverantwortlichen die Verpflichtung zur Kontrolle der Budgetergebnisse. Zeichnet sich unterjährig im Rahmen der Ausführung des Budgets eine negative Abweichung des Ist-Ergebnisses vom Planergebnis ab, so ist durch den/ die Budgetverantwortliche/n unverzüglich Kontakt mit der Kämmerei aufzunehmen. In Zusammenarbeit ist die weitere Verfahrensweise zu erarbeiten.

In den folgenden Jahren wird es Aufgabe der Verwaltung sein, eine Verknüpfung von Zielvereinbarungen der jeweiligen Organisation mit dem jeweiligen Teilhaushalt/Budget zu erreichen.

Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie wird zu einem Teil des Haushaltsplanes.

§ 1 Grundsätze

- (1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budgetverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden in den Produktbeschreibungen der Stadt Königstein im Taunus konkretisiert.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

§ 3 Budgetumfang und Deckungsfähigkeit

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden ein Budget.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget.
- (3) Alle Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets ausgenommen. Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 62 bis 65) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (5) Gleiches gilt für kalkulatorische Kosten, Verrechnungen, Zuweisungen und Zuschüsse sowie für alle zweckgebundenen Aufwendungen.

- (6) Zahlungsunwirksame Aufwendungen (Kontengruppen 66 „Abschreibungen“) sind nicht mit zahlungswirksamen Aufwendungen (Kontengruppe 60-65 und 67-69) deckungsfähig.
- (7) Die Mittel der Fraktionen (§ 36 a IV HGO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

§ 4 Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen auch für die kommenden Jahre, insbesondere die Gesamt- und Folgekosten und ggf. eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzulegen.

§ 5 Budgetübertragbarkeit

- (1) Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Vorschrift ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Für die Übertragbarkeit muss ein entsprechender Vermerk bei dem jeweiligen Aufwandskonto angebracht sein. Zurzeit sind keine Übertragbarkeitsvermerke gemäß § 21 I GemHVO im Ergebnishaushalt vorhanden. Die ausgezahlten und von den Fraktionen nicht verwendeten Mittel eines Haushaltsjahres werden gemäß § 21 IV GemHVO für übertragbar erklärt.
- (3) Die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres. Werden diese Maßnahmen nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
Dies gilt entsprechend für über- und außerplanmäßige Auszahlungen, wenn sie zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet wurden.
- (4) Um den Budgetverantwortlichen eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs – zur Erfüllung der Produktziele – zu ermöglichen, können bis zu 50 % der eingesparten Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung ist zu unterrichten.
- (5) Mehreinnahmen erhöhen die zu übertragenden Mittel im Sinne von Absatz 3 nicht.

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Einhaltung des Ergebnisses des/der Teilhaushalte/s ist verbindlich. Verantwortlich für die Einhaltung des Ergebnisses des Budgetrahmens ist die im Teilhaushalt ausgewiesene Person.
- (2) Kann der Budgetausgleich innerhalb des Teilhaushaltes nicht erreicht werden, so ist der Ausgleich auf der Ebene des Fachbereiches herbeizuführen.
- (3) Die Erträge des Ergebnishaushaltes sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes (§ 18 GemHVO).

§ 7 Zweckbindung

- (1) Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Budgets für Mehraufwendungen verwendet werden. Diese Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßig. Hierfür muss ein Vermerk gemäß § 19 I GemHVO bei dem jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonto angebracht sein.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 I GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 I GemHVO sind die Erträge der Unterkonten, die zu Einzahlungen führen ... zugunsten der Aufwendungen des/der Unterkonten ... zweckgebunden.“

| Mehrerträge | | | Mehraufwendungen | | |
|--------------|---------|--------------------|------------------|---------|--|
| Kostenstelle | Produkt | Unterkonto | Kostenstelle | Produkt | Unterkonto |
| 15000000 | 0901 | 5110000 | 15000000 | 0901 | 6993000 |
| 10030000 | 1003 | 5303001 | 10000000 | 1001 | 6993013 |
| 11010000 | 1101 | 5090003 | 11010000 | 1101 | 6993017 |
| 11010000 | 1101 | 5090014 | 11010000 | 1101 | 6993026 |
| 11020000 | 1104 | 5309900 | 11020000 | 1104 | 6993000 |
| 11030000 | 1104 | 5309900 | 11030000 | 1104 | 6993000 |
| 11040000 | 1104 | 5309900 | 11040000 | 1104 | 6993000 |
| 13700000 | 1705 | 5090005 5399000 | 13700000 | 1705 | 6020000 6179000 6909000 6910000 6910001 7171000 |
| 99010000 | 2202 | 5553000 | 99010000 | 2202 | 7380100 |

- (2) Sind zahlungswirksame Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, verringern sich gemäß § 19 II GemHVO bei Mindererträgen bzw. Mindereinzahlungen die verfügbaren Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigungen entsprechend.

Übersicht über Unterkonten, die mit einem Vermerk nach § 19 II GemHVO versehen sind:

„Gemäß § 19 II GemHVO sind zahlungswirksame Mehrerträge bei Konto ... für Mehraufwendungen bei Konto ... zu verwenden.“

| Mehrerträge | | | Mehraufwendungen | | |
|--------------|---------|------------|------------------|---------|------------|
| Kostenstelle | Produkt | Unterkonto | Kostenstelle | Produkt | Unterkonto |
| 10000000 | 1001 | 9212000 | 10000000 | 1001 | 9312000 |
| 50100600 | 1601 | 5309900 | 50100600 | 1601 | 6101000 |

Diese Regelungen gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 8 Berichtswesen

- (1) Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung quartalsweise über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Stichtagsbezogene Plan-/Ist-Abweichungen von mehr als 30 % sind zu begründen.
- (2) Der Magistrat berichtet gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushaltes oder des Finanzhaushaltes wesentlich verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (3) Darüber hinaus berichtet der Magistrat gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als 20 % eintritt.
- (4) Alle Berichte sind schriftlich vorzulegen und im Haupt- und Finanzausschuss zu erläutern.

Budgetübersicht der Stadt Königstein

Übersicht über die Budgets der Stadt Königstein

Gemäß § 1 IV Nr. 6 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets beizufügen.
 Gemäß § 4 I, Satz 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit, die das Budget darstellt.
 Gemäß § 4 I, Satz 4 GemHVO sind die Budgets bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

| Teilhaushalt | Bezeichnung Teilhaushalt | Verantwortlicher Teilhaushalt | Erträge 2022 (Ziffer 24+27) | Aufwendungen 2022 (Ziffer 25+28) | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2022 | Ergebnis der ILV (Ziffer 31) | Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung 2022 | Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 2021 | Differenz |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|--|---|-------------------------|
| 0101 | Zentrale Dienste | Frau Montalvo | - 250.440,00 € | 3.282.160,00 € | 3.031.720,00 € | - 388.400,00 € | 2.643.320,00 € | 2.864.380,00 € | 167.340,00 € |
| 0102 | Finanzmanagement und Controlling | Frau Brüske | - 330.500,00 € | 947.550,00 € | 617.050,00 € | - 36.900,00 € | 580.150,00 € | 626.960,00 € | - 9.910,00 € |
| 0103 | Dienstleistungen Betriebschef | Herr Bouillon | - 14.100,00 € | 2.801.700,00 € | 2.787.600,00 € | - 2.787.600,00 € | - € | 2.766.690,00 € | 20.910,00 € |
| 0104 | Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement | Frau Brüske | - 1.620.200,00 € | 1.559.250,00 € | - 60.950,00 € | - 228.580,00 € | - 289.530,00 € | - 2.158.860,00 € | 2.097.910,00 € |
| 0205 | Wahlen | Frau Hengen | - € | 9.400,00 € | 9.400,00 € | - € | 9.400,00 € | 23.800,00 € | - 14.400,00 € |
| 0206 | Ordnungsangelegenheiten | Frau Hengen | - 509.800,00 € | 971.060,00 € | 461.260,00 € | 90.850,00 € | 552.110,00 € | 452.360,00 € | 8.900,00 € |
| 0207 | Melde- und Personenstandswesen | Frau Hengen | - 347.450,00 € | 814.150,00 € | 466.700,00 € | 62.800,00 € | 529.500,00 € | 467.000,00 € | - 300,00 € |
| 0208 | Brandschutz | Frau Hengen | - 93.850,00 € | 794.920,00 € | 701.070,00 € | 17.750,00 € | 718.820,00 € | 470.630,00 € | 230.440,00 € |
| 0409 | Kultur | Frau van der Stel | - 75.400,00 € | 619.690,00 € | 544.290,00 € | 40.000,00 € | 584.290,00 € | 536.570,00 € | 7.720,00 € |
| 0510 | Soziale Leistungen/Soziale Hilfen | Frau van der Stel | - 32.500,00 € | 371.260,00 € | 338.760,00 € | 79.800,00 € | 418.560,00 € | 279.780,00 € | 58.980,00 € |
| 0611 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau van der Stel | - 2.187.270,00 € | 7.763.090,00 € | 5.575.820,00 € | 265.470,00 € | 5.841.290,00 € | 5.018.120,00 € | 557.700,00 € |
| 0812 | Sportförderung | Herr Böhmig | - 298.440,00 € | 699.260,00 € | 400.820,00 € | 110.900,00 € | 511.720,00 € | 408.000,00 € | - 7.180,00 € |
| 0913 | Räumliche Planung- und Entwicklung | Herr Bouillon | - 8.500,00 € | 763.750,00 € | 755.250,00 € | 38.900,00 € | 794.150,00 € | 759.900,00 € | - 4.650,00 € |
| 1014 | Bauen und Wohnen | Herr Bouillon | - 84.400,00 € | 659.300,00 € | 574.900,00 € | 19.900,00 € | 594.800,00 € | 622.170,00 € | - 47.270,00 € |
| 1115 | Ver- und Entsorgung | Herr Bouillon | - 1.805.350,00 € | 1.578.350,00 € | - 227.000,00 € | 227.000,00 € | - € | - 192.620,00 € | - 34.380,00 € |
| 1216 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Bouillon | - 720.200,00 € | 2.250.370,00 € | 1.530.170,00 € | 611.760,00 € | 2.141.930,00 € | 1.669.180,00 € | - 139.010,00 € |
| 1317 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Böhmig | - 397.200,00 € | 542.050,00 € | 144.850,00 € | 1.647.250,00 € | 1.792.100,00 € | 142.580,00 € | 2.270,00 € |
| 1418 | Umweltschutz | Herr Böhmig | - 65.000,00 € | 213.700,00 € | 148.700,00 € | 18.300,00 € | 167.000,00 € | 128.750,00 € | 19.950,00 € |
| 1519 | Allgemeine Einrichtungen | Frau Hengen | - 28.000,00 € | 18.600,00 € | - 9.400,00 € | 9.100,00 € | - 300,00 € | - 9.240,00 € | - 160,00 € |
| 1520 | Allgemeine Unternehmen | Frau Brüske | - 1.060.650,00 € | 2.234.550,00 € | 1.173.900,00 € | 143.100,00 € | 1.317.000,00 € | 822.860,00 € | 351.040,00 € |
| 1521 | Kurbetrieb, Marketing und Wirtsch.Förderung | Herr Hormann | - 567.000,00 € | 689.450,00 € | 122.450,00 € | 58.600,00 € | 181.050,00 € | 40.670,00 € | 81.780,00 € |
| 1622 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Brüske | - 39.922.650,00 € | 20.135.050,00 € | - 19.787.600,00 € | - € | - 19.787.600,00 € | - 18.567.620,00 € | - 1.219.980,00 € |
| | | | | | - 700.240,00 € | - € | - 700.240,00 € | - 2.827.940,00 € | - 2.127.700,00 € |

Teilhaushalte der Stadt Königstein

| Nr. | Produktbereich | THH-Nr. | Teilhaushalt = Budget | THH- / Budgetverantw. | Produktgruppe | Produkt - Nr. | Produkte = HH-Plan | Produktverantwortlicher |
|-----|------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|-------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 0101 | Zentrale Dienste | Herr Arnold | 111 | 0101 | Verwaltungsführung und städtische Gremien | Frau Montalvo |
| | | | | | 111 | 0102 | Erbringung von zentralen Diensten | Frau Montalvo |
| | | | | | 111 | 0103 | Personalservice | Frau Montalvo |
| | | | | | 111 | 0104 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten | Frau Montalvo |
| | | | | | 111 | 0106 | Informations- und Kommunikationstechnik | Frau Montalvo |
| | | 0102 | Finanzmanagement und Controlling | Frau Brüske | 111 | 0207 | Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung | Frau Brüske |
| | | | | | 111 | 0208 | Gemeinschaftskasse | Frau Brüske |
| | | | | | 111 | 0209 | Steuerverwaltung | Frau Brüske |
| | | | | | 522 | 0213 | Wohnbauförderung | Frau Brüske |
| | | 0103 | Dienstleistungen Betriebshof | Herr Bouillon | 111 | 0310 | Leistungen des Betriebshofes | Herr Bördner |
| | | 0104 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | Frau Brüske | 111 | 0411 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | Frau Bohlmann |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0205 | Wahlen | Frau Hengen | 121 | 0501 | Durchführung von Wahlen | Frau Hengen |
| | | 0206 | Ordnungsangelegenheiten | Frau Hengen | 122 | 0601 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | Herr Hauck |
| | | 0207 | Melde- und Personenstandswesen | Frau Hengen | 122 | 0702 | Erledigung von Meldeangelegenheiten | Frau Hengen |
| | | | | | 122 | 0703 | Personenstandswesen | Frau Hengen |
| | | 0208 | Brandschutz | Frau Hengen | 126 | 0801 | Aufgaben des Brandschutzes | Herr Hauck |

| Nr. | Produktbereich | THH-Nr. | Teilhaushalt = Budget | THH- / Budgetverantw. | Produktgruppe | Produkt - Nr. | Produkte = HH-Plan | Produktverantwortlicher |
|-----|---|---------|---|-----------------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 0409 | Kultur | Frau van der Stel | 272 | 0901 | Betrieb der Stadtbibliothek Königstein i. Ts. | Frau Dr. König |
| | | | | | 281 | 0902 | Kulturförderung | Frau Dr. König |
| | | | | | 281 | 0903 | Betrieb des Stadtarchiv | Frau Dr. König |
| 05 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen | 0510 | Soziale Leistungen / Soziale Hilfen | Frau van der Stel | 311 | 1001 | Dienstleistungen Sozialamt | Frau van der Stel |
| | | | | | 3151 | 1002 | Betrieb von sozialen Einrichtungen für Ältere | Frau van der Stel |
| | | | | | 3152 | 1003 | Zuschüsse im sozialen Bereich | Frau van der Stel |
| | | | | | 313 | 1004 | Integration | Frau Müller-Hess |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0611 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Frau van der Stel | 366 | 1101 | Betrieb Jugendhaus | Frau van der Stel |
| | | | | | 366 | 1102 | Bereitstellung von Spielplätzen | Herr Böhmig |
| | | | | | 362 | 1103 | Allgemeine Kinder- und Jugendförderung | Frau van der Stel |
| | | | | | 365 | 1104 | Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen | Frau van der Stel |
| | | | | | 361 | 1105 | Förderung fremder Kindertageseinrichtungen | Frau van der Stel |
| 08 | Sportförderung | 0812 | Sportförderung | Herr Böhmig | 421 | 1201 | Allgemeine Sportförderung | Frau van der Stel |
| | | | | | 424 | 1202 | Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten | Herr Böhmig |
| | | | | | 424 | 1203 | Betrieb Freibad Woogtal | Frau Bohlmann |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 0913 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Herr Bouillon | 511 | 1301 | Organisation Bauleitplanung - Stadtentwicklung | Frau Kupfer |

| Nr. | Produktbereich | THH-Nr. | Teilhaushalt = Budget | THH- / Budgetverantw. | Produktgruppe | Produkt - Nr. | Produkte = HH-Plan | Produktverantwortlicher |
|-----|------------------------------------|---------|--|-----------------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| | | | | | 521 | 1302 | Bearbeitung von Bauanträgen / Bauberatung | Frau Kupfer |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1014 | Bauen und Wohnen | Herr Bouillon | 521 | 1401 | Planung, Bau, Instandhaltung von Hochbauten | Herr Bouillon |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 1115 | Ver- und Entsorgung | Herr Bouillon | 537 | 1501 | Abfallwirtschaft | Herr Böhmig |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1216 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Herr Bouillon | 541 | 1601 | Planung / Bau / Instandhaltung von Gemeindestraßen | Herr Helsper |
| | | | | | 545 | 1602 | Straßenreinigung und Winterdienst | Herr Bördner |
| | | | | | 546 | 1603 | Bereitstellung von Parkeinrichtungen | Herr Helsper |
| | | | | | 547 | 1604 | Förderung des ÖPNV | Herr Hauck |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1317 | Natur- und Landschaftspflege | Herr Böhmig | 418 | 1701 | Planung, Bau und Unterhaltung der Kuranlagen | Herr Böhmig |
| | | | | | 551 | 1702 | Planung, Bau und Unterhaltung der Grünanlagen | Herr Böhmig |
| | | | | | 552 | 1703 | Planung, Bau und Unterhaltung der Wasserläufe/Weiher | Herr Böhmig |
| | | | | | 553 | 1704 | Bestattungswesen | Herr Böhmig |
| | | | | | 555 | 1705 | Betrieb der Forstwirtschaft | Herr Böhmig |
| 14 | Umweltschutz | 1418 | Umweltschutz | Herr Böhmig | 561 | 1801 | Umweltschutz und Umweltberatung | Herr Böhmig |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1519 | Allgemeine Einrichtungen | Frau Hengen | 573 | 1901 | Organisation und Durchführung der Märkte | Herr Hauck |
| | | 1520 | Allgemeine Unternehmen | Frau Brüske | 573 | 2002 | Betrieb der Burgruinen | Frau Bohlmann |
| | | | | | 573 | 2003 | Betrieb der Veranstaltungshäuser | Frau Bohlmann |
| | | 1521 | Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung | Herr Hormann | 418 | 2101 | Kurbetrieb und Marketing | Herr Hormann |

| Nr. | Produktbereich | THH-Nr. | Teilhaushalt = Budget | THH- / Budgetverantw. | Produktgruppe | Produkt - Nr. | Produkte = HH-Plan | Produktverantwortlicher |
|------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1622 | Allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Brüske | 611 | 2201 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Frau Brüske |
| | | | | | 612 | 2202 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Frau Brüske |
| | | | | | 531/532 | 2203 | Konzessionsabgaben | Frau Brüske |

Produktplan der Stadt Königstein

| Kostenstellen | Bezeichnung | Produkt-verantwortlicher | Teilhaushalt | Produkt |
|---------------|--|--------------------------|--------------|---------|
| 01000000 | Verwaltungsführung und städtische Gremien | Antonie Montalvo | 0101 | 0101 |
| 02000000 | Hauptamt Allgemein | Antonie Montalvo | 0101 | 0102 |
| 02100000 | Ortsgerichte/Schiedsmann/Ortsbeiräte | Antonie Montalvo | 0101 | 0102 |
| 03000000 | Personalamt Allgemein | Antonie Montalvo | 0101 | 0103 |
| 02400000 | Personalrat | Antonie Montalvo | 0101 | 0103 |
| 04000000 | Rechtsamt Allgemein | Antonie Montalvo | 0101 | 0104 |
| 02200000 | Datenverarbeitung | Antonie Montalvo | 0101 | 0106 |
| 05100000 | Finanzverwaltung | Bettina Brüske | 0102 | 0207 |
| 05200000 | Gemeinschaftskasse | Bettina Brüske | 0102 | 0208 |
| 05300000 | Steueramt | Bettina Brüske | 0102 | 0209 |
| 05500000 | Wohnungsbauförderung | Bettina Brüske | 0102 | 0213 |
| 06000000 | Betriebshof Allgemein | Oliver Bördner | 0103 | 0310 |
| 06100000 | Fuhrpark | Oliver Bördner | 0103 | 0310 |
| 50800600 | Städtischer Betriebshof | Ina-Sabine Bohlmann | 0103 | 0310 |
| 07000000 | Liegenschaftsamt Allgemein | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50100000 | Grundstücke unbebaut - Eigene | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50110000 | Grundstücke unbebaut - Fremde | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50200000 | Grundstücke bebaut - Eigene | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50210000 | Grundstücke bebaut - Fremde | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50300100 | Rathaus - Burgweg 5 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50400000 | Betriebsgebäude | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50500100 | Altenwohnheim - Georg-Pingler-Str. 29 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50500200 | Thewaltstr. 1-19 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50500300 | Woogtalstr. 6 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50500400 | Burgweg 7 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50500700 | Kugelherrnstr. 3 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50500900 | Wohnhaus Freibad | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50800100 | HLZ (ohne Feuerwehr) | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50900000 | Sonst. Gebäude und Bauten | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 50901700 | Museum Kugelherrnstr. 1 | Ina-Sabine Bohlmann | 0104 | 0411 |
| 08400000 | Wahlen | Katya Hengen | 0205 | 0501 |
| 08000000 | Ordnungsamt Allgemein | Christian Hauck | 0206 | 0601 |
| 08100000 | Stadtspolizei | Christian Hauck | 0206 | 0601 |
| 50501050 | Bischof-Kaller-Str. 10 Haus Michael | Ina-Sabine Bohlmann | 0206 | 0601 |
| 09000000 | Bürgerbüro Allgemein | Katya Hengen | 0207 | 0702 |
| 09100000 | Standesamt | Katya Hengen | 0207 | 0703 |
| 50800500 | Standesamt | Katya Hengen | 0207 | 0703 |
| 08200000 | Feuerwehr | Christian Hauck | 0208 | 0801 |
| 50901400 | Feuerwehr Schneidhain | Ina-Sabine Bohlmann | 0208 | 0801 |
| 50901500 | Feuerwehr Falkenstein | Ina-Sabine Bohlmann | 0208 | 0801 |
| 50901600 | Feuerwehr Mammolshain | Ina-Sabine Bohlmann | 0208 | 0801 |
| 50901900 | Feuerwehr Königstein - HLZ | Ina-Sabine Bohlmann | 0208 | 0801 |
| 15000000 | Stadtbibliothek | Dr. Alexandra König | 0409 | 0901 |
| 50800400 | Stadtbibliothek | Ina-Sabine Bohlmann | 0409 | 0901 |
| 15500000 | Kulturförderung | Dr. Alexandra König | 0409 | 0902 |
| 15300000 | Stadtarchiv | Dr. Alexandra König | 0409 | 0903 |
| 50300201 | Bergweg 2 - Archiv | Ina-Sabine Bohlmann | 0409 | 0903 |
| 10000000 | Sozialamt Allgemein | Julia van der Stel | 0510 | 1001 |
| 10010000 | Soziale Einrichtungen für Ältere | Julia van der Stel | 0510 | 1002 |
| 10030000 | Zuschüsse | Julia van der Stel | 0510 | 1003 |
| 10020000 | Integration | Julia van der Stel | 0510 | 1004 |
| 50501150 | Sodener Str.2 - Leerstand | Ina-Sabine Bohlmann | 0510 | 1004 |
| 11010000 | Jugendhaus | Julia van der Stel | 0611 | 1101 |
| 50900500 | Klosterstr. 13 Hort | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1101 |
| 50100100 | Spielplätze | Gerd Böhmig | 0611 | 1102 |
| 11000000 | Kinder- und Jugendförderung | Julia van der Stel | 0611 | 1103 |
| 11020000 | Kindergarten Königstein | Julia van der Stel | 0611 | 1104 |
| 50900700 | Kindergarten Königstein - Eppsteiner Str.9 | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1104 |
| 50800700 | Kindergarten Königstein - Mietobjekt | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1104 |
| 11030000 | Kindergarten Schneidhain | Julia van der Stel | 0611 | 1104 |
| 50900800 | Kindergarten Schneidhain | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1104 |
| 11040000 | Kinderhort | Julia van der Stel | 0611 | 1104 |
| 50900600 | Eppsteiner Str.9 Hort | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1104 |
| 50800710 | Kinderhort - Mietobjekte | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1104 |

| Kostenstellen | Bezeichnung | Produkt-verantwortlicher | Teilhaushalt | Produkt |
|---------------|--|--------------------------|--------------|---------|
| 11050000 | Kirchliche/Freie Kindergärten | Julia van der Stel | 0611 | 1105 |
| 11060000 | Waldkindergarten | Julia van der Stel | 0611 | 1105 |
| 11070000 | Kidscamp | Julia van der Stel | 0611 | 1105 |
| 11080000 | Betreute Grundschule | Julia van der Stel | 0611 | 1105 |
| 11200000 | Betreuungszentren | Julia van der Stel | 0611 | 1105 |
| 50902000 | Schulbetreuung Falkenstein | Ina-Sabine Bohlmann | 0611 | 1105 |
| 10040000 | Sport | Julia van der Stel | 0812 | 1201 |
| 13400000 | Kreissportplätze | Gerd Böhmig | 0812 | 1202 |
| 50100200 | Sportplätze | Gerd Böhmig | 0812 | 1202 |
| 50100250 | Vereinsheime | Ina-Sabine Bohlmann | 0812 | 1202 |
| 50800300 | Tennisanlage | Ina-Sabine Bohlmann | 0812 | 1202 |
| 14000000 | Freibad Woogtal | Ina-Sabine Bohlmann | 0812 | 1203 |
| 50900900 | Freibad Betriebsgebäude | Ina-Sabine Bohlmann | 0812 | 1203 |
| 12000000 | Stadtplanungsamt Allgemein | Sonja Kupfer | 0913 | 1301 |
| 12100000 | Bauanträge | Sonja Kupfer | 0913 | 1302 |
| 13000000 | Bauen Allgemein | Stefan Bouillon | 1014 | 1401 |
| 13600000 | Abfallwirtschaft | Gerd Böhmig | 1115 | 1501 |
| 50100600 | Straßen | Joachim Helsper | 1216 | 1601 |
| 50100700 | Straßenbeleuchtung | Joachim Helsper | 1216 | 1601 |
| 50901100 | Brücken, Stützmauern und Durchlässe | Joachim Helsper | 1216 | 1601 |
| 50100610 | Straßenreinigung und Winterdienst | Oliver Bördner | 1216 | 1602 |
| 08300000 | Parkplätze | Joachim Helsper | 1216 | 1603 |
| 50100300 | Parkplätze | Joachim Helsper | 1216 | 1603 |
| 08500000 | ÖPNV | Christian Hauck | 1216 | 1604 |
| 50901000 | Wartehallen | Christian Hauck | 1216 | 1604 |
| 50100500 | Kuranlagen | Gerd Böhmig | 1317 | 1701 |
| 50100900 | Grünanlagen | Gerd Böhmig | 1317 | 1702 |
| 50901200 | Brunnen | Gerd Böhmig | 1317 | 1702 |
| 50100800 | Wasserläufe/Weiher | Gerd Böhmig | 1317 | 1703 |
| 13100000 | Öffentliche Friedhöfe | Gerd Böhmig | 1317 | 1704 |
| 50100400 | Friedhöfe | Gerd Böhmig | 1317 | 1704 |
| 50901300 | Trauerhallen | Ina-Sabine Bohlmann | 1317 | 1704 |
| 13200000 | Ehrenfriedhöfe / Jüd.Friedhöfe | Gerd Böhmig | 1317 | 1704 |
| 13700000 | Waldwirtschaft | Gerd Böhmig | 1317 | 1705 |
| 13800000 | Umweltberatung | Gerd Böhmig | 1418 | 1801 |
| 09200000 | Weihnachtsmarkt | Christian Hauck | 1519 | 1901 |
| 09300000 | Wochenmarkt | Christian Hauck | 1519 | 1901 |
| 50900100 | Burgruine Königstein | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900110 | Burgruine Falkenstein | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900200 | Dorfgemeinschaftshäuser und Bürgerhäuser | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900201 | Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900202 | Dorfgemeinschaftshaus Schneidhain | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900203 | Bürgerhaus Falkenstein | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900204 | Heinrich-Dorn-Halle Schneidhain | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 50900205 | Haus der Begegnung | Ina-Sabine Bohlmann | 1520 | 2001 |
| 16000000 | Kurbetrieb, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing | Jörg Hormann | 1521 | 2101 |
| 99010000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen | Bettina Brüske | 1622 | 2201 |
| 99000000 | Allgemeine Deckungsmittel / Allg. Zuschüsse | Bettina Brüske | 1622 | 2202 |
| 99020000 | Konzessionsabgabe Strom | Bettina Brüske | 1622 | 2203 |
| 99030000 | Konzessionsabgabe Gas | Bettina Brüske | 1622 | 2203 |

Gesamthaushalt der Stadt Königstein

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte inkl. Investitionen
Produkte inkl. Investitionen
Stellenplan

Ergebnishaushalt
Stadt Königstein

| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 |
|---|------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.579.820 | -1.784.370 | -1.573.734 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.677.750 | -2.537.000 | -2.143.053 |
| 3 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -875.150 | -655.850 | -768.976 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -22.096 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -33.010.000 | -33.496.000 | -30.623.344 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.400.000 | -1.005.000 | -1.152.835 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.775.250 | -2.175.150 | -6.357.959 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -805.080 | -757.560 | -1.229.534 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.346.500 | -5.317.000 | -1.327.077 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -49.469.550 | -47.727.930 | -45.198.608 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.438.520 | 9.836.850 | 8.810.267 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.402.500 | 1.370.890 | 1.574.171 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.818.260 | 7.310.560 | 6.220.288 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.309.040 | 2.231.120 | 2.697.939 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.995.760 | 6.828.260 | 6.070.632 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.763.000 | 18.967.900 | 17.100.104 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 17.600 | 19.100 | 4.034 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 844.130 | 46.530 | 1.725.164 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 48.588.810 | 46.611.210 | 44.202.598 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -880.740 | -1.116.720 | -996.010 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -199.350 | -214.310 | -257.946 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.076.750 | 1.187.090 | 1.135.940 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 877.400 | 1.025.580 | 401.699 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -49.668.900 | -47.942.240 | -45.456.553 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 49.665.560 | 47.798.300 | 45.338.539 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -3.340 | -143.940 | -118.015 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -750.000 | -3.800.000 | -1.318.169 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 53.100 | 1.141.000 | 1.139.567 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -696.900 | -2.659.000 | -178.602 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -700.240 | -2.802.940 | -296.617 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | | | | | |

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Stadt Königstein | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.579.820 | 1.784.370 | 1.571.069,77 |
| 2 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.677.750 | 2.537.000 | 2.217.158,62 |
| 3 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 875.150 | 655.850 | 706.149,36 |
| 4 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 33.010.000 | 33.496.000 | 31.139.248,53 |
| 5 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.400.000 | 1.005.000 | 1.028.873,00 |
| 6 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.775.250 | 2.175.150 | 6.354.392,36 |
| 7 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 203.750 | 217.440 | 133.169,61 |
| 8 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.132.400 | 1.214.350 | 1.801.311,58 |
| 9 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 43.654.120 | 43.085.160 | 44.951.373 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -10.438.520 | -9.836.850 | -8.643.098 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -1.249.600 | -1.157.150 | -1.161.563 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.818.260 | -7.310.560 | -5.869.948 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -17.600 | -19.100 | -4.268 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -7.795.760 | -6.828.260 | -6.338.446 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -17.763.000 | -18.967.900 | -23.428.778 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -1.076.750 | -1.187.090 | -1.144.760 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -44.130 | -336.530 | -1.200.048 |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -47.203.620 | -45.643.440 | -47.790.908 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -3.549.500 | -2.558.280 | -2.839.535 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.759.600 | 2.026.060 | 554.097 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 800.000 | 3.850.000 | 212.862 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 160.500 | 4.505.390 | 144.808 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 2.720.100 | 10.381.450 | 911.767 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -225.000 | -295.500 | -303.298 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.810.000 | -5.759.000 | -2.385.388 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -978.000 | -1.352.000 | -560.325 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -22.000 | -22.000 | -21.640 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -8.035.000 | -7.428.500 | -3.270.652 |

| | | | | | |
|----|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -5.314.900 | 2.952.950 | -2.358.885 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuß oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -8.864.400 | 394.670 | -5.198.420 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.314.900 | 0 | 2.569.500 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.824.800 | -1.720.630 | -1.727.754 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 3.490.100 | -1.720.630 | 841.746 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -5.374.300 | -1.325.960 | -4.356.674 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) | 0 | 0 | 9.087.371 |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0 | 0 | -9.041.451 |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | 0 | 0 | 45.920 |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 3.000.000 | 1.500.000 | 8.933.518 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -5.374.300 | -1.325.960 | -4.310.753 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | -2.374.300 | 174.040 | 4.622.764 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50 | -50 | -128 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300 | 0 | -350 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -117.500 | -108.300 | -107.529 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -2.400 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -3.490 | -390 | -2.958 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -129.100 | -111.150 | -55.600 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -250.440 | -219.890 | -168.966 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.329.900 | 1.286.450 | 1.346.599 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 811.150 | 773.390 | 1.061.130 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.027.850 | 940.270 | 762.348 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 88.460 | 64.360 | 102.732 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 24.600 | 19.600 | 10.983 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 184 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.282.160 | 3.084.270 | 3.283.977 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.031.720 | 2.864.380 | 3.115.011 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -250.440 | -219.890 | -168.966 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 3.282.160 | 3.084.270 | 3.283.977 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 3.031.720 | 2.864.380 | 3.115.011 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.247 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 1.247 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 3.031.720 | 2.864.380 | 3.116.258 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 22.011.942 |

Teilfinanzhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -102.000 | 0 | -37.000 | -104.737 | -1.183.350 | -1.117.350 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -225.400 | -159.400 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -124.000 | 0 | -59.000 | -126.377 | -1.408.750 | -1.276.750 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -124.000 | 0 | -59.000 | -117.001 | -1.408.750 | -1.276.750 |

Investitionen 0101 Zentrale Dienste

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09012 Büroausstattung - Ergänzungen | -5.000 | 0 | -10.000 | -3.023 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen | -95.000 | 0 | -25.000 | -89.742 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.388 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I13024 Anteile KVR-Fonds | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Gesamtsumme | -124.000 | 0 | -59.000 | -117.793 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.000 | -37.000 | -42.775 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -253.500 | -236.500 | -259.644 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -7.500 | -7.254 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -293.500 | -281.000 | -309.673 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 804.000 | 778.600 | 763.332 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 46.450 | 50.100 | 46.400 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.300 | 54.500 | 51.289 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.800 | 1.760 | 2.956 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 50.000 | 60.000 | 30.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 947.550 | 944.960 | 893.977 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 654.050 | 663.960 | 584.304 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -37.000 | -37.000 | -28.813 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -37.000 | -37.000 | -28.813 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -330.500 | -318.000 | -338.486 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 947.550 | 944.960 | 893.977 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 617.050 | 626.960 | 555.491 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -29 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 11.777 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 11.748 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 617.050 | 626.960 | 567.239 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 4.771.442 |

Teilfinanzhaushalt 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | 0 | -500 | 0 | -7.000 | -5.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -500 | 0 | -500 | 0 | -7.000 | -5.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | 0 | -500 | 0 | -7.000 | -5.500 |

Investitionen 0102 Finanzmanagement und Controlling

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Gesamtsumme | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -4.000 | -4.000 | -20.652 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | -22.096 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -100 | -100 | -100 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.000 | -10.000 | -3.478 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.100 | -14.100 | -46.326 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 1.824.900 | 1.801.300 | 1.744.395 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 122.000 | 130.550 | 121.832 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 706.300 | 676.040 | 549.257 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 140.200 | 164.600 | 141.028 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.300 | 8.300 | 7.215 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.801.700 | 2.780.790 | 2.563.726 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.787.600 | 2.766.690 | 2.517.400 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -14.100 | -14.100 | -46.326 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 2.801.700 | 2.780.790 | 2.563.726 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 2.787.600 | 2.766.690 | 2.517.400 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -22.152 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.327 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -20.825 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 2.787.600 | 2.766.690 | 2.496.575 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 1.023.908 |

Teilfinanzhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 15.320 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 15.320 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -380.000 | 0 | -483.000 | -82.910 | -5.205.000 | -4.515.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -380.000 | 0 | -483.000 | -82.910 | -5.205.000 | -4.515.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -380.000 | 0 | -483.000 | -67.590 | -5.205.000 | -4.515.000 |

Investitionen 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge | -200.000 | 0 | -423.000 | -50.468 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten | -30.000 | 0 | -60.000 | -7.939 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände | -150.000 | 0 | 0 | -9.415 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -380.000 | 0 | -483.000 | -67.822 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -708.780 | -711.430 | -674.219 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -142.100 | -86.600 | -97.544 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -19.320 | -19.220 | -19.467 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -46.464 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -870.200 | -817.250 | -837.693 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 585.200 | 591.350 | 572.573 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 39.050 | 44.050 | 43.250 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 714.990 | 530.160 | 877.146 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 158.030 | 142.850 | 158.457 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.880 | 8.980 | 10.074 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.506.150 | 1.317.390 | 1.661.499 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 635.950 | 500.140 | 823.806 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -870.200 | -817.250 | -837.693 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 1.506.150 | 1.317.390 | 1.661.499 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 635.950 | 500.140 | 823.806 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -750.000 | -3.800.000 | -118.522 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 53.100 | 1.141.000 | 22.298 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | -696.900 | -2.659.000 | -96.223 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -60.950 | -2.158.860 | 727.583 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | -8.882.507 |

Teilfinanzhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|----------|------------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 6.600 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 750.000 | 0 | 3.800.000 | 72.230 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 756.600 | 0 | 3.800.000 | 72.620 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -25.000 | 0 | -25.000 | -15.103 | -2.760.000 | -2.685.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.430.000 | 0 | -420.000 | -191.016 | -8.460.000 | -8.220.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -55.000 | 0 | -30.000 | -1.823 | -790.000 | -730.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -404.000 | -404.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.510.000 | 0 | -475.000 | -207.942 | -12.010.000 | -11.635.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -753.400 | 0 | 3.325.000 | -135.322 | -12.010.000 | -11.635.000 |

Investitionen 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|-------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09054 Erwerb von Grundstücken | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I09056 Thewaltstraße 1-19 | -200.000 | 0 | -170.000 | -162.635 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| I10032 Betriebsausstattung Rathaus | -25.000 | 0 | -5.000 | -1.823 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I11010 Kapuzinerplatz Gebäude | -800.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I11019 Verkauf/Ankauf von unbebauten Grundstücken ab 2015 | 0 | 0 | 0 | 46.195 | 0 | 0 | 0 |
| I11020 Verkauf/Ankauf bebaute Grundstücke | 0 | 0 | 0 | -6.300 | 0 | 0 | 0 |
| I12004 Betriebsausstattung städt. Gebäude | -30.000 | 0 | -25.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I13013 Ankauf/Verkauf von Straßenflächen | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| I14009 Rathaus, Burgweg 5 | -350.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I15009 Woogtalstr. 6 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I17003 Hardtbergturm | 0 | 0 | 0 | -13.332 | 0 | 0 | 0 |
| I18019 Umlegung Am Kaltenborn III | 0 | 0 | 0 | -14.854 | 0 | 0 | 0 |
| K09003 Altenwohnheim | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Gesamtsumme | -1.503.400 | 0 | -475.000 | -152.751 | -118.400 | -118.400 | -118.400 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0205 Wahlen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------------|---------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | -8.000 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0 | -8.000 | 0 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.400 | 31.800 | 9.457 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 9.400 | 31.800 | 9.457 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 9.400 | 23.800 | 9.457 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 0 | -8.000 | 0 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 9.400 | 31.800 | 9.457 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 9.400 | 23.800 | 9.457 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 9.400 | 23.800 | 9.457 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 122.705 |

Teilfinanzhaushalt 0205 Wahlen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -306.000 | -300.000 | -138.109 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -3.800 | -3.800 | -623 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -200.000 | -5.000 | -131.025 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | -10.000 | -1.907 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -359 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -509.800 | -318.800 | -272.023 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 578.900 | 565.650 | 430.937 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 38.600 | 41.100 | 29.684 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.700 | 143.450 | 284.093 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 73.200 | 25.600 | 23.510 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.000 | 8.000 | 7.778 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 12.000 | 12.000 | 1.980 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.660 | 360 | 252 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 971.060 | 796.160 | 778.234 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 461.260 | 477.360 | 506.211 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -509.800 | -318.800 | -272.023 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 971.060 | 796.160 | 778.234 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 461.260 | 477.360 | 506.211 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -2.550 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -227 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -2.777 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 461.260 | 477.360 | 503.434 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 3.246.643 |

Teilfinanzhaushalt 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -80.000 | 0 | -20.000 | -92.639 | -443.500 | -443.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -80.000 | 0 | -20.000 | -92.639 | -443.500 | -443.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.000 | 0 | -20.000 | -91.777 | -443.500 | -443.500 |

Investitionen 0206 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09058 Geschwindigkeitsmessanlagen | -80.000 | 0 | 0 | -74.277 | 0 | 0 | 0 |
| I09136 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Ordnungsamt | 0 | 0 | -20.000 | -17.725 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -80.000 | 0 | -20.000 | -92.003 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -1.400 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -240.000 | -200.000 | -153.058 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -100.950 | -17.750 | -20.966 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -1.500 | 0 | -128 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | -151 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -347.450 | -222.750 | -175.703 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 540.900 | 474.200 | 406.046 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 31.600 | 29.500 | 26.378 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.550 | 178.550 | 133.161 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.400 | 0 | 1.093 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.700 | 7.500 | 7.209 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 814.150 | 689.750 | 573.887 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 466.700 | 467.000 | 398.184 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -347.450 | -222.750 | -175.703 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 814.150 | 689.750 | 573.887 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 466.700 | 467.000 | 398.184 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 347 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 347 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 466.700 | 467.000 | 398.531 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 3.689.565 |

Teilfinanzhaushalt 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 22.960 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 22.960 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.500 | 0 | -20.500 | -9.964 | -66.500 | -62.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.500 | 0 | -20.500 | -9.964 | -66.500 | -62.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.500 | 0 | -20.500 | 12.996 | -66.500 | -62.000 |

Investitionen 0207 Melde- und Personenstandswesen

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10031 Bürgerbüro Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen | -500 | 0 | -19.500 | 15.682 | -500 | -500 | -500 |
| I11018 Anschaffung von Gegenständen Standesamt | -1.000 | 0 | -1.000 | -2.686 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Gesamtsumme | -1.500 | 0 | -20.500 | 12.996 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.200 | -4.900 | -5.200 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -50.000 | -75.000 | -31.218 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -15.400 | -15.400 | -15.390 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -23.250 | -21.250 | -23.244 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -93.850 | -116.550 | -75.052 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 68.100 | 65.250 | 46.995 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 4.600 | 4.750 | 3.221 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.300 | 281.200 | 164.715 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 193.800 | 233.860 | 177.230 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 320 | 320 | 404 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 794.920 | 587.180 | 394.365 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 701.070 | 470.630 | 319.313 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -93.850 | -116.550 | -75.052 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 794.920 | 587.180 | 394.365 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 701.070 | 470.630 | 319.313 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -55.416 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.601 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -53.815 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 701.070 | 470.630 | 265.498 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 4.549.053 |

Teilfinanzhaushalt 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 194.500 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 204.098 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -15 | -5.095.000 | -5.095.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -80.000 | 0 | -55.500 | -79.116 | -2.850.500 | -2.760.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -80.000 | 0 | -55.500 | -79.131 | -7.970.500 | -7.880.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -80.000 | 0 | -55.500 | 124.967 | -7.970.500 | -7.880.500 |

Investitionen 0208 Brandschutz

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09059 Feuerwehr - Anlagevermögen | -80.000 | 0 | -55.500 | -79.116 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I13006 Feuerwehr Anschaffung Fahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 194.485 | 0 | 0 | 0 |
| I14003 Feuerwehr Schneidhain-Neubau | 0 | 0 | 0 | 9.598 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -80.000 | 0 | -55.500 | 124.967 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0409 Kultur

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -700 | -2.000 | -171 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.100 | -18.000 | -15.460 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -2.900 | -4.200 | -4.141 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -55.500 | -40.500 | -400 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -75.200 | -64.700 | -20.172 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 262.750 | 254.450 | 248.807 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 16.900 | 17.600 | 16.942 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.540 | 146.090 | 88.108 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 17.700 | 17.330 | 24.103 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 175.800 | 165.800 | 165.800 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 619.690 | 601.270 | 543.761 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 544.490 | 536.570 | 523.589 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -200 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -200 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -75.400 | -64.700 | -20.172 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 619.690 | 601.270 | 543.761 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 544.290 | 536.570 | 523.589 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -37.320 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 9.897 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -27.423 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 544.290 | 536.570 | 496.166 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 3.541.051 |

Teilfinanzhaushalt 0409 Kultur

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -750.000 | -7.618 | -975.000 | -975.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -25.000 | 0 | -24.000 | -372 | -185.600 | -143.600 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -25.000 | 0 | -774.000 | -7.990 | -1.160.600 | -1.118.600 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.000 | 0 | -774.000 | -7.635 | -1.160.600 | -1.118.600 |

Investitionen 0409 Kultur

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09143 Medienbestand Bibliothek | -13.000 | 0 | -13.000 | 355 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| I10028 Betriebsausstattung Stadtbibliothek | -1.000 | 0 | -1.000 | -372 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I19012 Bergweg 2 | -1.000 | 0 | -760.000 | -7.618 | 0 | 0 | 0 |
| I19019 Bücherschränke in den Stadtteilen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -25.000 | 0 | -774.000 | -7.634 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | -161.200 | -165.600 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | -11.500 | -11.520 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -30.000 | -30.000 | -22.376 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -2.500 | -2.500 | -1 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.500 | -205.200 | -199.497 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 134.800 | 133.450 | 132.594 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 9.050 | 9.950 | 9.485 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.850 | 151.650 | 119.927 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.300 | 60.370 | 61.839 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 195.260 | 118.760 | 94.956 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 5.600 | 7.100 | 2.054 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 400 | 3.700 | 3.605 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 371.260 | 484.980 | 424.460 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 338.760 | 279.780 | 224.963 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -32.500 | -205.200 | -199.497 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 371.260 | 484.980 | 424.460 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 338.760 | 279.780 | 224.963 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -8.990 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 21.299 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 12.309 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 338.760 | 279.780 | 237.272 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 4.738.832 |

Teilfinanzhaushalt 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -3.750 | -3.750 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -5.503.750 | -5.503.750 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -5.503.750 | -5.503.750 |

Investitionen 0510 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I15008 Asyl - Geschäftsausstattung | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -32.340 | -23.840 | -3.188 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -294.500 | -242.000 | -115.341 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -5.000 | -5.000 | -76.820 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -1.684.250 | -1.558.550 | -1.413.000 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -45.180 | -43.190 | -39.381 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -126.000 | -128.950 | -80.189 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.187.270 | -2.001.530 | -1.727.919 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.494.220 | 2.213.650 | 1.625.587 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 166.650 | 153.550 | 113.562 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 904.300 | 585.850 | 427.003 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 181.200 | 138.880 | 224.603 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.016.250 | 3.927.250 | 3.200.269 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 470 | 470 | 323 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.763.090 | 7.019.650 | 5.591.347 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.575.820 | 5.018.120 | 3.863.428 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -2.187.270 | -2.001.530 | -1.727.919 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 7.763.090 | 7.019.650 | 5.591.347 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 5.575.820 | 5.018.120 | 3.863.428 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -908.525 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.010.567 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 102.042 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 5.575.820 | 5.018.120 | 3.965.470 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 33.376.706 |

Teilfinanzhaushalt 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 8.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| | Summe | 8.800 | 0 | 0 | 33.102 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | 0 | -92.500 | -3.108 | -646.500 | -496.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -300.000 | 0 | 0 | -108.580 | -6.577.800 | -6.577.800 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -121.000 | 0 | -271.500 | -40.373 | -3.189.230 | -3.162.230 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -92.000 | 0 | -240.500 | -7.319 | -1.715.930 | -1.715.930 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -471.000 | 0 | -364.000 | -152.061 | -10.413.530 | -10.236.530 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -462.200 | 0 | -364.000 | -118.959 | -10.413.530 | -10.236.530 |

Investitionen 0611 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09004 Spielplätze - Beschaffung Spielgeräte | -10.000 | 0 | -40.000 | -4.502 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I09005 Jugendhaus - Anschaffung Ausstattungsgegenständen | -5.000 | 0 | -3.000 | -858 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| I09027 Kinderhort - Anschaffung Anlagevermögen | -5.000 | 0 | -12.000 | -15.598 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I09029 Kindergarten Königstein - Anlagevermögen | -4.000 | 0 | -4.000 | -14.482 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I09037 Kindergarten Schneidhain Anlagevermögen | -15.000 | 0 | -12.000 | -2.117 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I09051 Kinderspielplätze Baukosten | -40.000 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| I09111 Ev. Kindergarten Falkenstein | -10.000 | 0 | -33.500 | -7.319 | 0 | 0 | 0 |
| I10011 Kinderhort Königstein | 0 | 0 | 0 | -10.365 | 0 | 0 | 0 |
| I10017 Kath. Kindergarten Mammolshain | 0 | 0 | -83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10018 Kath. Kindergarten Falkenstein | -60.000 | 0 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I10019 Kath. Kindergarten Königstein | 0 | 0 | -83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14006 Ev. Kindergarten Königstein | -22.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I18018 Kinderhort Georg-Pingler-Straße 6 | -300.000 | 0 | 0 | -93.637 | 0 | 0 | 0 |
| I21001 Kinderspielplatz Im Kleinfeld | 0 | 0 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K16002 Spielplatz Goethestraße | 800 | 0 | 0 | 30.000 | 800 | 800 | 800 |
| K16003 Betreuung Falkenstein | 8.000 | 0 | 0 | -3.185 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Gesamtsumme | -462.200 | 0 | -364.000 | -122.061 | -50.200 | -50.200 | -50.200 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -124.340 | -124.340 | -114.847 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -35.000 | -40.000 | -38.115 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -133.100 | -134.300 | -134.323 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.000 | -6.000 | -455 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -298.440 | -304.640 | -287.740 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 158.600 | 157.100 | 94.713 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.000 | 10.750 | 6.317 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 273.010 | 289.910 | 249.907 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 232.400 | 229.630 | 238.983 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 25.250 | 25.250 | 46.430 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 699.260 | 712.640 | 636.351 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 400.820 | 408.000 | 348.611 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -298.440 | -304.640 | -287.740 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 699.260 | 712.640 | 636.351 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 400.820 | 408.000 | 348.611 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -47.180 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.470 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -43.710 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 400.820 | 408.000 | 304.901 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 2.882.548 |

Teilfinanzhaushalt 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 24.000 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -80.000 | 0 | -110.000 | 0 | -6.917.000 | -6.467.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -50.000 | 0 | 0 | -30.695 | -470.000 | -470.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -25.000 | 0 | -5.000 | -4.370 | -558.000 | -458.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.000 | -235.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -155.000 | 0 | -115.000 | -35.065 | -7.945.000 | -7.395.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -131.000 | 0 | -115.000 | -31.444 | -7.945.000 | -7.395.000 |

Investitionen 0812 Sportförderung

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09105 Kleinsportfeld Falkenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.000 | 0 | 0 |
| I09129 Freibad - Ausrüstungsgegenstände | -75.000 | 0 | -5.000 | -4.621 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I11012 Freibad - bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | -35.607 | 0 | 0 | 0 |
| I20002 Sportplätze, Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED | -56.000 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21002 Sportplatz Königstein Kunstrasenbelag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 |
| I22001 Sportplatz Altkönigsblick | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -131.000 | 0 | -115.000 | -40.228 | -188.000 | -255.000 | -5.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.000 | -7.000 | -8.529 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | -1.455 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | -9.282 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.500 | 0 | -6.800 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.500 | -7.000 | -26.066 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 346.350 | 328.550 | 374.632 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 23.100 | 23.850 | 27.354 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 393.000 | 412.800 | 164.752 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.300 | 1.700 | 4.346 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 763.750 | 766.900 | 571.083 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 755.250 | 759.900 | 545.017 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -8.500 | -7.000 | -26.066 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 763.750 | 766.900 | 571.083 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 755.250 | 759.900 | 545.017 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 104 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 104 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 755.250 | 759.900 | 545.121 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 3.529.218 |

Teilfinanzhaushalt 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -755.500 | -605.500 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.000 | 0 | -25.000 | -4.938 | -55.630 | -55.630 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -56.000 | 0 | -75.000 | -4.938 | -846.130 | -696.130 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.000 | 0 | -25.000 | -4.938 | -846.130 | -696.130 |

Investitionen 0913 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11001 Ausgleichsflächen Stadtplanung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I17001 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Stadtplanung | -6.000 | 0 | -5.000 | -4.938 | 0 | 0 | 0 |
| I21013 Dialogplattform | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -6.000 | 0 | -25.000 | -4.938 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | -1.500 | -150 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -82.900 | -12.000 | -27.252 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | -230 | -227 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -84.400 | -13.730 | -27.629 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 605.900 | 578.300 | 575.109 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 36.900 | 37.900 | 37.820 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.500 | 19.700 | 18.138 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 659.300 | 635.900 | 631.067 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 574.900 | 622.170 | 603.439 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -84.400 | -13.730 | -27.629 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 659.300 | 635.900 | 631.067 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 574.900 | 622.170 | 603.439 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 432 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 432 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 574.900 | 622.170 | 603.871 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 4.760.648 |

Teilfinanzhaushalt 1014 Bauen und Wohnen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.000 | -5.000 | -5.893 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.265.350 | -1.200.000 | -1.226.439 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -25.000 | -25.000 | -24.309 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -453.298 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -510.000 | -555.770 | -25.423 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.805.350 | -1.785.770 | -1.735.361 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 77.900 | 74.500 | 51.062 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.200 | 5.400 | 3.525 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.550 | 152.550 | 69.741 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.900 | 2.800 | 3.193 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.417.000 | 1.357.100 | 1.390.062 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 800 | 800 | 653 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.578.350 | 1.593.150 | 1.518.235 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -227.000 | -192.620 | -217.126 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -1.805.350 | -1.785.770 | -1.735.361 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 1.578.350 | 1.593.150 | 1.518.235 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -227.000 | -192.620 | -217.126 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 6.877 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 6.877 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -227.000 | -192.620 | -210.249 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 61.379 |

Teilfinanzhaushalt 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.000 | 0 | -5.000 | 0 | -18.000 | -15.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.000 | 0 | -5.000 | 0 | -58.000 | -55.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000 | 0 | -5.000 | 0 | -58.000 | -55.000 |

Investitionen 1115 Ver- und Entsorgung

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09133 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abfallwirt. | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I21017 Ausrüstungsgegenstände Abfallwirtschaft | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -1.000 | 0 | -5.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -23.000 | -23.000 | -47.214 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -145.000 | -145.000 | -115.096 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | -2.000 | -2.000 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -525.200 | -485.400 | -500.190 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -25.000 | -25.000 | -5.528 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -720.200 | -680.400 | -668.028 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.238.920 | 1.302.120 | 1.166.059 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 865.550 | 832.460 | 882.058 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 145.900 | 215.000 | 144.043 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.250.370 | 2.349.580 | 2.192.160 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.530.170 | 1.669.180 | 1.524.132 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | -366 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | -366 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -720.200 | -680.400 | -668.394 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 2.250.370 | 2.349.580 | 2.192.160 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 1.530.170 | 1.669.180 | 1.523.766 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.433 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -507 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -1.940 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.530.170 | 1.669.180 | 1.521.826 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 23.870.797 |

Teilfinanzhaushalt 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 1.092.100 | 0 | 1.977.500 | 277.973 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 68.066 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 1.092.100 | 0 | 1.977.500 | 346.039 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -236.729 | -2.687.000 | -2.687.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.845.000 | 0 | -3.460.000 | -1.633.598 | -39.037.200 | -29.532.200 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -50.000 | 0 | -305.000 | -78.402 | -817.000 | -817.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -50.000 | 0 | -50.000 | -78.402 | -215.000 | -215.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -2.895.000 | 0 | -3.765.000 | -1.948.729 | -42.541.200 | -33.036.200 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.802.900 | 0 | -1.787.500 | -1.602.690 | -42.541.200 | -33.036.200 |

Investitionen 1216 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------------|----------|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09017 Verkehrsberuhigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09042 Parkscheinautomaten | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09073 Innenstadt | 0 | 0 | 0 | -11.878 | 0 | 0 | 0 |
| I09075 Hauptstraße bis Frankfurter Straße | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09083 Reichenbachweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.500 | -1.225.000 | 0 |
| I09098 Wartehallen - Konzeptumsetzung | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09109 Frankfurter Straße | -100.000 | 0 | -50.000 | 0 | -975.000 | 0 | 0 |
| I09141 Süwag Straßenbeleuchtung | -50.000 | 0 | -50.000 | -7.023 | 0 | 0 | 0 |
| I12001 Mühlweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.500 | -500.000 |
| I13011 Planungskosten im Vorgriff neuer Maßnahmen | -20.000 | 0 | -20.000 | -1.849 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I14001 An den Hohwiesen | 0 | 0 | -65.000 | -22.610 | 0 | 0 | 0 |
| I14004 Hohemarkstraße | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I14005 Wiesengrundstraße | 0 | 0 | 0 | -107.977 | 0 | 0 | 0 |
| I15001 Oberer Heuhohlweg | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -105.000 | 0 |
| I15004 Meisenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -487.500 |
| I16001 Schlesische Straße | 0 | 0 | 0 | 101.058 | 0 | 0 | 0 |
| I16002 Sperlingsweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -262.500 |
| I18001 Talstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -525.000 | 0 |
| I18002 Sudetenstraße | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I18003 An den Geierwiesen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -275.000 | 0 |
| I18005 Hattsteiner Straße | 0 | 0 | 0 | 4.323 | 0 | 0 | 0 |
| I18008 Dynamische Fahrgastinformation | 0 | 0 | -70.000 | -16.054 | 0 | 0 | 0 |
| I18012 Fahrradständer | 0 | 0 | 0 | -801 | 0 | 0 | 0 |
| I18013 Barrierefreie Bushaltestellen | 0 | 0 | 0 | -100.435 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| I19001 Graf-Stolberg-Straße Grunderneuerung | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | 0 | 0 |
| I19002 Wiesbadener Straße Gehwegerneuerung | 0 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I19003 Erschließungsgebiet K69 Hardtberg | 0 | 0 | 0 | -263.300 | 0 | 0 | 0 |
| I19004 Erschließungsgebiet K58 Kaltenborn 3 | 0 | 0 | 0 | -1.097.098 | 0 | 0 | 0 |
| I19008 Altkönigstraße | -900.000 | 0 | -825.000 | -7.675 | 0 | 0 | 0 |
| I19015 Treppe Bischof-Neumann-Schule/Sodener Str. | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I19016 Amselweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -375.000 |
| I19017 Am Dingesberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -281.250 |
| I19028 Graf-Stolberg-Straße Brückenbauwerk | 0 | 0 | 0 | -21.715 | 0 | 0 | 0 |
| I19029 Rückbau ehem. Kläranlage /WanderPP | 0 | 0 | 0 | -50.937 | 0 | 0 | 0 |
| I20008 L3369 zw KTC und Bangertweg, Neubau Gehweg | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20010 Fahrradwege (Konzeption u. Umsetzung) | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20012 Digitales Parkleitsystem | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21003 Bangert und tlws. Forellenweg | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21004 Kronberger Str. 9-13 | 0 | 0 | -9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21005 Erneuerung BÜ Blumenstr/FKE-Bahn Stadtteil | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21006 Georg-Pingler-Str. zw. Klosterstr. und B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 | 0 |
| I21012 Ladestationen E-Bikes | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22002 Gebiet Kohlweg II | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K09001 Pater-Werenfried-Platz | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| K09005 Kapuzinerplatz | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| Gesamtsumme | -1.802.900 | 0 | -1.787.500 | -1.603.970 | -1.470.400 | -2.615.400 | -1.914.150 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -29.000 | -40.000 | -31.963 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -300.000 | -300.000 | -286.667 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -61.000 | -46.000 | -13.674 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -5.900 | -5.870 | -5.875 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.300 | -1.300 | -3.086 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -397.200 | -393.170 | -341.265 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 483.250 | 488.270 | 406.558 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 50.200 | 38.880 | 55.171 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.600 | 8.600 | 12.702 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 542.050 | 535.750 | 474.432 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 144.850 | 142.580 | 133.166 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -397.200 | -393.170 | -341.265 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 542.050 | 535.750 | 474.432 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 144.850 | 142.580 | 133.166 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -80.677 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 737 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -79.940 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 144.850 | 142.580 | 53.226 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 12.015.492 |

Teilfinanzhaushalt 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 108.044 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 105.000 | 0 | 0 | 108.044 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -36.779 | -920.000 | -920.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -200.000 | 0 | -579.000 | 0 | -2.849.500 | -2.699.500 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -16.000 | 0 | -46.000 | -1.288 | -531.000 | -483.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -216.000 | 0 | -625.000 | -38.067 | -4.300.500 | -4.102.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -111.000 | 0 | -625.000 | 69.977 | -4.300.500 | -4.102.500 |

Investitionen 1317 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09040 Bestattungswesen - Anschaffung von Geräten | -1.000 | 0 | -31.000 | -1.288 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I09041 Bestattungswesen - Anschaffung v. bew. Sachen | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| I09052 Kurwegebeschilderung | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I09062 Friedhof Königstein | 0 | 0 | -60.000 | -4.191 | 0 | 0 | 0 |
| I09099 Konrad-Adenauer-Anlage | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I09100 Kurpark Neugestaltung | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| I10034 Verkauf/Ankauf Wald (Grundstück incl. Aufwuchs) | 0 | 0 | 0 | -4.330 | 0 | 0 | 0 |
| I11008 Umsetzung Pflegewerk Woogtal | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I19010 Trauerhalle Falkenstein | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20006 Kapuzinerplatz Brunnen | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21007 Brunnen, Johannisbrunnen | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21008 Brunnen, Georg-Pingler-Brunnen | 0 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21009 Landesgartenschau 2027 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21010 Wilde Bäche in Hessen, Umsetzung der Maßnahmen | -45.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21014 Trauerhalle Königstein | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21015 Trauerhalle Schneidhain | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21016 Trauerhalle Mammolshain | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21018 Neugestaltung Kreisel Innenfläche | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -111.000 | 0 | -625.000 | -9.809 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -60.000 | -50.000 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | -241 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | -5.000 | -3.900 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -65.000 | -55.000 | -4.141 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 152.500 | 146.350 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 10.200 | 10.700 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.100 | 26.700 | 9.412 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 900 | 0 | 933 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 213.700 | 183.750 | 10.345 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.700 | 128.750 | 6.203 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -65.000 | -55.000 | -4.141 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 213.700 | 183.750 | 10.345 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 148.700 | 128.750 | 6.203 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 30 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 30 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 148.700 | 128.750 | 6.233 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 373.632 |

Teilfinanzhaushalt 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.000 | 0 | -18.000 | 0 | -183.000 | -153.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -20.000 | 0 | -18.000 | 0 | -198.000 | -168.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -18.000 | 0 | -198.000 | -168.000 |

Investitionen 1418 Umweltschutz

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09057 Erwerb von Grundstücken Umweltbereich | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I21011 Klimaschutzmaßnahmen | -10.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | -20.000 | 0 | -18.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.000 | -18.000 | 0 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.000 | -10.000 | -9.231 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -28.000 | -28.000 | -9.231 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.600 | 13.650 | 7.064 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 0 | 110 | 233 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 18.600 | 18.760 | 7.297 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.400 | -9.240 | -1.933 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -28.000 | -28.000 | -9.231 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 18.600 | 18.760 | 7.297 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -9.400 | -9.240 | -1.933 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 344 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 344 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -9.400 | -9.240 | -1.590 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 206.904 |

Teilfinanzhaushalt 1519 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -407.910 | -454.610 | -320.169 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.500 | -1.500 | -202 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | -113.000 | -113.000 | -91.467 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -500.000 | 0 | 0 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -35.140 | -33.640 | -34.955 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.100 | -3.100 | -3.059 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.060.650 | -605.850 | -449.852 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 88.000 | 87.950 | 84.160 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 6.000 | 6.400 | 6.144 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.367.650 | 588.050 | 438.679 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 294.200 | 273.310 | 309.077 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 458.600 | 452.600 | 402.600 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.100 | 20.400 | 13.896 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.234.550 | 1.428.710 | 1.254.557 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.173.900 | 822.860 | 804.705 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -1.060.650 | -605.850 | -449.852 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 2.234.550 | 1.428.710 | 1.254.557 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 1.173.900 | 822.860 | 804.705 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -30.270 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 26.289 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -3.982 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.173.900 | 822.860 | 800.724 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | 7.721.798 |

Teilfinanzhaushalt 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 523.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | Summe | 523.100 | 0 | 0 | 50.086 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -11.581 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.950.000 | 0 | -500.000 | -413.866 | -13.527.000 | -9.027.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -20.000 | 0 | -20.000 | -59.395 | -433.000 | -343.000 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -1.970.000 | 0 | -520.000 | -484.842 | -14.160.000 | -9.570.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.446.900 | 0 | -520.000 | -434.756 | -14.160.000 | -9.570.000 |

Investitionen 1520 Allgemeine Unternehmen

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|-------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09002 Burgruine Sanierung | -250.000 | 0 | -200.000 | -7.638 | -250.000 | -250.000 | 0 |
| I09101 Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain | 0 | 0 | 0 | -473.695 | 0 | 0 | 0 |
| I09122 Bürgerhaus Falkenstein | -1.200.000 | 0 | -300.000 | -7.126 | -3.000.000 | 0 | 0 |
| I10033 Betriebsausstattung DGH, BGH, HDH | -20.000 | 0 | -20.000 | -50.937 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I18010 BGH Falkenstein Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| I18011 HDH Ausbau UG | 0 | 0 | 0 | -23.764 | 0 | 0 | 0 |
| K09002 Burg Königstein | 10.400 | 0 | 0 | 0 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| K09004 Heinrich-Dorn-Halle | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| K16004 Burgruine Königstein | 1.300 | 0 | 0 | 50.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Gesamtsumme | -1.446.900 | 0 | -520.000 | -513.159 | -3.276.900 | -246.900 | 3.100 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -45.500 | -36.000 | -25.797 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -95.000 | -95.000 | -52.093 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -415.000 | -400.000 | -561.484 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -11.500 | -10.000 | 0 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -567.000 | -541.000 | -639.374 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 385.600 | 299.750 | 312.725 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 25.050 | 21.350 | 21.128 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.300 | 258.950 | 191.273 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.500 | 1.620 | 1.558 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 689.450 | 581.670 | 526.683 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 122.450 | 40.670 | -112.691 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -567.000 | -541.000 | -639.374 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 689.450 | 581.670 | 526.683 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 122.450 | 40.670 | -112.691 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -3.825 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 634 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | -3.191 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 122.450 | 40.670 | -115.882 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | -471.567 |

Teilfinanzhaushalt 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -35.000 | 0 | -50.000 | 0 | -225.000 | -85.000 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -15.000 | 0 | -3.000 | 0 | -61.110 | -49.110 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -50.000 | 0 | -53.000 | 0 | -286.110 | -134.110 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -50.000 | 0 | -53.000 | 0 | -286.110 | -134.110 |

Investitionen 1521 Kurbetrieb, Marketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I10025 Anlagevermögen Kur-u. Stadtinformation | -15.000 | 0 | -3.000 | 0 | -10.000 | -1.000 | -1.000 |
| I19032 Stadtmarketing | -35.000 | 0 | -50.000 | 0 | -40.000 | -50.000 | -50.000 |
| Gesamtsumme | -50.000 | 0 | -53.000 | 0 | -50.000 | -51.000 | -51.000 |

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt Budget 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Nr. | Konten | Bezeichnung | 2022 | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -175.000 | -175.000 | -177.945 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -500 | 0 | -430 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -32.915.000 | -33.401.000 | -30.571.251 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.200.000 | -1.000.000 | -1.021.810 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 0 | -47.600 | -4.309.527 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -10.000 | -10.000 | -11.233 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -5.460.000 | -4.410.000 | -1.084.701 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -39.760.500 | -39.043.600 | -37.176.897 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.300 | 38.300 | 32.199 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.000 | 1.000 | 284.836 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 456.000 | 456.000 | 556.000 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 17.763.000 | 18.967.900 | 17.100.104 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 801.000 | 3.000 | 1.688.558 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.058.300 | 19.466.200 | 19.661.697 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -20.702.200 | -19.577.400 | -17.515.200 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -162.150 | -177.310 | -228.766 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 1.076.750 | 1.187.090 | 1.135.940 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 914.600 | 1.009.780 | 907.174 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -39.922.650 | -39.220.910 | -37.405.664 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 20.135.050 | 20.653.290 | 20.797.638 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | -19.787.600 | -18.567.620 | -16.608.026 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | -1.280 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 21.026 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 0 | 0 | 19.745 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -19.787.600 | -18.567.620 | -16.588.280 |
| | | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge | --- | --- | -123.551.243 |

Teilfinanzhaushalt 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|--|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 48.560 | 48.542 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 160.500 | 0 | 4.505.390 | 76.742 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.314.900 | 0 | 0 | 2.489.500 | 0 | 0 |
| | Summe | 5.475.400 | 0 | 4.553.950 | 2.614.784 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.979.790 | -5.979.790 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.979.790 | -5.979.790 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.800 | -19.800 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -1.824.800 | 0 | -1.720.630 | -1.727.754 | -28.450.960 | -22.559.260 |
| | Summe | -1.824.800 | 0 | -1.720.630 | -1.727.754 | -34.450.550 | -28.558.850 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.650.600 | 0 | 2.833.320 | 887.030 | -34.450.550 | -28.558.850 |

Investitionen 1622 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I17005 Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 76.742 | 0 | 0 | 0 |
| K09001 Pater-Werenfried-Platz | -1.470 | 0 | 0 | 0 | -1.470 | -1.470 | 0 |
| K09002 Burg Königstein | -10.450 | 0 | 0 | 0 | -10.450 | -10.450 | 0 |
| K09003 Altenwohnheim | -2.640 | 0 | 0 | 0 | -2.640 | -2.640 | 0 |
| K09004 Heinrich-Dorn-Halle | -11.390 | 0 | 0 | 0 | -11.390 | -11.390 | 0 |
| K09005 Kapuzinerplatz | -7.180 | 0 | 0 | 0 | -7.180 | -7.180 | 0 |
| K16001 KIP Pauschale Straßenunterhaltung | -3.430 | 0 | 0 | 0 | -3.430 | -3.430 | 0 |
| K16003 Betreuung Falkenstein | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | 0 |
| K16005 Toilettenanlage Kapuzinerplatz | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 |
| Gesamtsumme | -48.560 | 0 | 0 | 76.742 | -48.560 | -48.560 | 0 |

Produkte

Teilhaushalt 0101 Zentrale Dienste

Produkte:

- 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien
- 0102 Erbringung von zentralen Diensten
- 0103 Personalservice
- 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0101 | Verwaltungsführung und städtische Gremien |
| Produktverantwortlicher | | Antonie Montalvo |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0101 | Zentrale Dienste |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Antonie Montalvo |

Stand: 16.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung
- Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrates
- Sitzungs- und Gremiendienst
- Ehrungen und Repräsentationen
- Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen

➤ **Zielgruppe**

- Gremien
- Fraktionen
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Politische Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune
- Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung
- Sicherstellung der recht- und ordnungsgemäßen Arbeit der Vertretungskörperschaften
- Überwachung der Ausführung der Beschlüsse

➤ **Kennzahlen**

| Sitzungen pro Jahr | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Magistrat | 39 | 45 | 37 |
| Stadtverordnetenversammlung | 9 | 8 | 7 |
| Ausschüsse | 26 | 24 | 24 |
| Ortsbeiräte | 18 | 14 | 14 |
| Ausländerbeirat | 8 | 7 | 7 |
| Ältestenrat | 1 | 1 | 1 |
| Betriebskommission Stadtwerke | 6 | 5 | 5 |
| Aufsichtsratssitzungen der GmbHs | 16 | 13 | 14 |
| Gesamt | 123 | 117 | 109 |

Gremienmitglieder

37 Stadtverordnete

27 Ortsbeiratsmitglieder

10 Magistratsmitglieder

9 Ausländerbeiratsmitglieder

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | B3 | 10 | 9a | 8 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 01000000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1 St. E8 n. E9a |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | 3,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | | 3,00 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -227 |
| 5399000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -4.000 | -4.000 | -2.230 |
| 5461000 | Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich | -300 | -300 | -299 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -15.000 | -15.000 | -16.704 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -19.300 | -19.300 | -19.460 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 83.000 | 83.000 | 71.360 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 105.950 | 104.500 | 102.724 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 108.000 | 104.400 | 104.142 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.200 | 20.800 | 20.993 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 8.500 | 9.100 | 8.778 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 360 | 360 | 365 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 40.000 | 45.000 | 38.824 |
| 6705000 | Mieten für Ausrüstungsgegenstände | | 500 | |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs | 50 | 100 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 2.500 | 2.500 | 1.604 |
| 6850000 | Reisekosten | 5.000 | 5.000 | 310 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 7.000 | 7.000 | 1.696 |
| 6860101 | Aufw. für Verfügungsmittel-Stadtverordnetenvorst. | 1.500 | 1.500 | 14 |
| 6862000 | Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) | 3.000 | 15.000 | |
| 6869000 | sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 15.000 | 15.000 | 2.178 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 2.500 | 2.000 | 2.506 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.000 | 2.500 | 469 |
| 6993004 | Sachausgaben Sitzungen | 5.500 | 5.500 | 3.305 |
| 6993005 | Eugen-Kogon-Preis | 20.000 | 19.000 | |
| 6993006 | Geschäftsbedürfnisse Fraktionen | 3.000 | 3.000 | 2.850 |
| 7128001 | Sonstige Vereinszuschüsse | 24.600 | 19.600 | 10.983 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 458.660 | 465.360 | 373.102 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 439.360 | 446.060 | 353.642 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -19.300 | -19.300 | -19.460 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 458.660 | 465.360 | 373.102 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 439.360 | 446.060 | 353.642 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 48 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 48 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 48 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 439.360 | 446.060 | 353.690 |
| 9201000 | ILV Betriebshof Aufwendungen | 1.800 | 3.700 | 1.584 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 19.400 | 14.400 | 15.615 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | | | 64 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 21.200 | 18.100 | 17.263 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 21.200 | 18.100 | 17.263 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 460.560 | 464.160 | 370.953 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Nutzung HdB für Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Verwaltungsführung

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Pauschalansatz 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Pauschalansatz Repräsentationen und Ehrungen sowie repräsentative Empfänge

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Zuschüssen an Städtepartnerschaften:

3.000 EUR Le-Mele-sur-Sarthe

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville

3.000 EUR Le-Cannet-Rocheville zusätzlich für 50 Jahre Städtepartnerschaft

3.000 EUR Kornik

1.000 EUR Königstein in Sachsen

2.000 EUR zusätzlich für 30-jähriges Jubiläum mit Königstein in Sachsen

4.600 EUR Einzelmaßnahmen Städtepartnerschaften

5.000 EUR für neue Städtepartnerschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0101 Verwaltungsführung und städtische Gremien

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0102 | Erbringung von zentralen Diensten |
| Produktverantwortlicher | | Antonie Montalvo |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0101 | Zentrale Dienste |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Antonie Montalvo |

Stand: 16.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Organisation, zentrale Beschaffungsstelle und verwaltungsinterne Dienstleistungen
- Durchführung aller Vergabeverfahren für die Stadt Königstein im Taunus, der Stadtwerke sowie aller Gesellschaften
- Poststelle mit Telefonzentrale und Beschaffung des Büromaterials für die gesamte Stadtverwaltung
- Ausstellungen im Rathaus
- Städtepartnerschaften

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung und alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, der Stadtwerke und die Gesellschaften

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung
- Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen
- Vergaberecht, VOB, VOL, VGV, GWB

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Koordination und Steuerung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes
- Beschaffungen und Auftragsvergaben zu wirtschaftlichen Konditionen
- Optimale Aufbau- und Ablauforganisation

➤ **Kennzahlen**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Vergaben | 22 | 20 | 26 |
| Ausstellungen | 12 | 11 | 3 |
| Ehrungen | 11 | 15 | 7 |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | A14 | 14 | 10 | 9a | 7 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|-------------------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 02000000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 6,75 | 6,75 | 0,00 | 5,75 | |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | 6,75 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,75 | 2,00 | | 6,75 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | | | 5,75 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5090000 | Sonstige Umsatzerlöse | -50 | -50 | -128 |
| 5101000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -300 | | -350 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.) | | | -11.430 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | | -227 |
| 5399000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -1.000 | -1.000 | |
| 5427000 | Zusch. f. lfd. Zwecke von priv. Unternehmen | | | -2.400 |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich | -90 | -90 | -96 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. | -35.000 | -35.000 | -28.225 |
| 5485001 | Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke | -10.000 | -10.000 | -12.527 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -46.440 | -46.140 | -55.382 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 8.000 | 8.000 | 7.177 |
| 6010100 | Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen | 27.300 | 27.500 | 18.200 |
| 6051000 | Strom | 1.500 | 1.000 | 856 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.000 | 3.000 | 1.960 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | | 500 | |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 10.000 | 6.600 | 9.217 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 700 | 500 | 542 |
| 6166000 | Wartungskosten | 1.000 | 1.000 | 481 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.500 | 4.500 | 1.902 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 310.400 | 310.100 | 309.695 |
| 6201030 | Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen) | | 2.000 | 2.872 |
| 6230000 | Freiwillige Zuwendungen | 300 | | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 78.000 | 76.650 | 62.389 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 62.100 | 62.100 | 62.097 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 24.850 | 27.000 | 26.357 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | 1.000 | 4.656 |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | | | 492 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | | | 300 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.600 | 5.800 | 5.587 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 3.024 |
| 6710000 | Leasing | 27.000 | 27.000 | 21.791 |
| 6730000 | Gebühren | 3.000 | 3.000 | 2.624 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs | 50 | | 70 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte | 10.000 | 5.000 | |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 6.200 | 6.300 | 5.379 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 37.100 | 37.100 | 26.564 |
| 6832000 | Telefonkosten | 57.000 | 57.000 | 63.151 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 40.000 | 40.000 | 37.684 |
| 6850000 | Reisekosten | 600 | 800 | |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | | | 600 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 3.900 | 5.000 | 310 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | | | 141 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.500 | 1.500 | 1.068 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 65.000 | 65.600 | 61.221 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen | 35.350 | 32.250 | 32.144 |
| 6910001 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 81.000 | 80.500 | 77.278 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.050 | 1.050 | 577 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 200 | 200 | 184 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 906.200 | 899.550 | 848.590 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 859.760 | 853.410 | 793.208 |

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -46.440 | -46.140 | -55.382 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 906.200 | 899.550 | 848.590 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 859.760 | 853.410 | 793.208 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 97 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 97 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 97 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 859.760 | 853.410 | 793.305 |
| 9201000 | ILV Betriebshof Aufwendungen | 21.200 | 24.500 | 19.123 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 51.800 | 43.200 | 41.639 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | 6.000 | 10.000 | 5.533 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 79.000 | 77.700 | 66.295 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 79.000 | 77.700 | 66.295 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 938.760 | 931.110 | 859.600 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Material für Kaffeeautomaten und Wasserspender

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten E-Autos Rathaus 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Unterhaltung des Flügels im HdB

Erläuterungen zu Sachkonto 6230000

Zuwendungen aus betrieblichem Verbesserungswesen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasing für Kaffeeautomaten 7.000 EUR und Wasserspender sowie für Kurierfahrzeug und E-Autos 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Mastercard Jahresgebühr für Organisation/Beschaffung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwand für Fachbüro wegen Kopiererausschreibung 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Kurier-Fahrzeug

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11.000 EUR Eigenschadenversicherung
100 EUR Schülerunfallversicherung

Teilergebnishaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

900 EUR Unfallversicherung Mandatsträger
51.000 EUR Allg. Haftpflichtversicherung
2.000 EUR Kunstaustellungsversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool

Teilfinanzhaushalt Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.000 | 0 | -12.000 | -6.410 | -222.000 | -201.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -7.000 | 0 | -12.000 | -6.410 | -222.000 | -201.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.000 | 0 | -12.000 | -6.410 | -222.000 | -201.000 |

Investitionen Produkt 0102 Erbringung von zentralen Diensten

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09012 Büroausstattung - Ergänzungen | -5.000 | 0 | -10.000 | -3.023 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -5.000 | 0 | -10.000 | -3.023 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 5.000,00 EUR, zzgl. 5.000 EUR wg. Umorganisation im Rathaus. | | | | | | | |
| I09015 Anschaffung Ausstattungsgegenstände | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.388 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -2.000 | 0 | -2.000 | -3.388 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> Standardansatz 2.000,00 EUR. | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -7.000 | 0 | -12.000 | -6.410 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0103 | Personalservice |
| Produktverantwortlicher | | Antonie Montalvo |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0101 | Zentrale Dienste |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Antonie Montalvo |

Stand: 16.06.2021

| |
|---|
| <p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalhaushalt • Lohn- und Gehaltsbuchhaltung • Personalsachbearbeitung • Beihilfe • Aus- und Fortbildungswesen • Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und -schutz |
|---|

| |
|--|
| <p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung • Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Stadtwerke und GmbHs |
|--|

| |
|--|
| <p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetze zum Beamtenrecht und Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht • Gesetze zum Tarifrecht und Tarifverträge • Stellenplan |
|--|

| | |
|---|---|
| <p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern | <p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe |
|---|---|

| |
|--|
| <p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben • Sicherstellung einer objektiven und tariflichen Gehaltszahlung und beamtenrechtlichen Besoldung • Deckung des qualitativen Personalbedarfs |
|--|

➤ **Kennzahlen**

| Anzahl der Mitarbeiter/innen | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Stadt | 148 | 159 | 168 |
| Stadtwerke | 11 | 10 | 11 |
| Kur-GmbH | 10 | 9 | 10 |
| HdB-BetriebsgmbH | 6 | 6 | 7 |
| Grundstücks- und VerwaltungsgmbH (Festangestellte) | 1 | 1 | 3 |
| Gesamt | 176 | 175 | 199 |

| Auszubildende | 2020 |
|----------------------------|-------------|
| Verwaltung | 2 |
| Landschafts- und Gartenbau | 1 |
| Kindergärten | 3 |
| Gesamt | 6 |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | 10 | 9a | 8 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 03000000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,75 | |
| | | | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | 2,75 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.) | -119.700 | -103.750 | -38.992 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -2.000 | | |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | -2.400 | -2.400 | -2.268 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -15.000 | -12.000 | -14.955 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -139.100 | -118.150 | -56.215 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen | | | 50 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 158.600 | 153.400 | 244.176 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | 120.450 | 110.600 | 101.094 |
| 6261000 | Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis | 41.600 | 29.600 | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | | | 2.074 |
| 6311000 | Leistungsentgelt Beamte | 8.100 | 8.200 | |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 40.200 | 36.650 | 70.103 |
| 6440100 | Versorgungsbezüge Beamte | | | 1.693 |
| 6441000 | Beihilfen an Versorgungsempfänger | 130.000 | 60.000 | 137.616 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 470.100 | 438.200 | 444.029 |
| 6451000 | Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 16.100 | 15.950 | 21.502 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | | | 359.868 |
| 6460101 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen (nurf.HHPlan) | 132.200 | 189.310 | |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | | | 52.740 |
| 6461001 | Zuführung zu Beihilferückstellungen (nur f.HHPlan) | 20.700 | 24.430 | |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 15.000 | | 714 |
| 6501000 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 2.000 | 7.000 | 78 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 1.000 | 3.000 | |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 5.500 | 5.500 | |
| 6590000 | übrige sonstige Personalaufwendungen | 50.000 | 50.000 | 66.171 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | 9.201 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.600 | 2.200 | 1.549 |
| 6702000 | Umlagenabrechnungen | 350 | 350 | |
| 6705000 | Mieten für Ausrüstungsgegenstände | | 120 | |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte | 10.000 | 10.000 | 9.062 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 4.000 | 4.000 | 2.476 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.900 | 1.900 | 27 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 23.000 | 18.500 | 4.808 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 500 | 500 | 956 |
| 6993002 | Sachausgaben Gleichstellungsbeauftragte | 1.500 | 1.500 | 262 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.256.400 | 1.170.910 | 1.530.249 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 1.117.300 | 1.052.760 | 1.474.034 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -139.100 | -118.150 | -56.215 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 1.256.400 | 1.170.910 | 1.530.249 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 1.117.300 | 1.052.760 | 1.474.034 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 411 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 411 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 411 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 1.117.300 | 1.052.760 | 1.474.445 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 19.400 | 14.400 | 15.615 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | 21.500 | | |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.900 | 14.400 | 15.615 |

Teilergebnishaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----|--|------------------|------------------|-------------------------------|
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 40.900 | 14.400 | 15.615 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.158.200 | 1.067.160 | 1.490.060 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

Eigenbeteiligung der Beamten/Beamtinnen an den Wahlleistungen gemäß § 6aBeiHVO

Erläuterungen zu Sachkonto 6441000

Ansatz an die Kostenentwicklung angepasst

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflug 2.500 EUR und Weihnachtsfeier 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

Kosten für Gesundheits- und Arbeitsschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsstreitigkeiten Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Budget für Fort- und Weiterbildung (11.000 EUR) für Personalvertretung teilt sich wie folgt auf:

7.000 EUR Personalrat (1.000 EUR pro Mitglied) (Erhöhung, da ab 2021 7 Mitglieder im PR)

2.000 EUR Gleichstellungsbeauftragte

1.000 EUR Schwerbehindertenvertretung

500 EUR Datenschutzbeauftragter

500 EUR Sonderbeauftragter (überwiegend aus dem Bereich Arbeitsschutz)

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand für Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzhaushalt Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 | -38.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -225.400 | -159.400 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -263.400 | -197.400 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -263.400 | -197.400 |

Investitionen Produkt 0103 Personalservice

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I13024 Anteile KVR-Fonds | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm. | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| Gesamtsumme | -22.000 | 0 | -22.000 | -21.640 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|---|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0104 | Allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| Produktverantwortlicher | | Antonie Montalvo |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0101 | Zentrale Dienste |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Antonie Montalvo |

Stand: 16.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Beratung der obersten Gemeindeorgane sowie der Fachbereiche in allen Rechtsangelegenheiten
- Fertigung und Prüfung von Verträgen, Verpflichtungserklärungen, Gutachten, Stellungnahmen, Berichten und Beratungsvorlagen für die Beschlussorgane
- Aktualisierung und Bearbeitung des Ortsrechts
- Führung von Rechtsstreitigkeiten aller Art für die gesamte Stadtverwaltung
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarangelegenheiten

➤ **Zielgruppe**

- Fachbereiche der Stadtverwaltung, für die Rechtsfragen zu klären und Gerichtsverfahren zu führen sind
- Widerspruchsführende Bürger/innen im Rahmen des Anhörungsverfahrens

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gesetze des Bundes und des Landes Hessen mit Bezug zu den Aufgaben der Kommune
- Verordnungen und städtische Satzungen

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Sicherstellung einer korrekten, rechtskonformen und einheitlichen Rechtsanwendung

➤ **Kennzahlen**

40 Satzungen
4 Gesellschafterverträge
30 jährliche Rechtsfälle (im Durchschnitt)

| ➤ Auszug aus dem Stellenplan | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|---------|-----------------|
| Kostenstelle | A13 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
| | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 04000000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | | 1,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | 1,00 | besetzte Stelle |

Teilergebnishaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlenleistungen § 6a HBeihVO | | | -227 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -3.500 | -2.500 | -3.889 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -3.500 | -2.500 | -4.116 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 70.300 | 70.200 | 70.916 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | 1.500 | 342 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte | 10.000 | 10.000 | 14.524 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.000 | 1.000 | 902 |
| 6850000 | Reisekosten | 500 | 500 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.000 | 1.000 | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 82.800 | 84.200 | 86.684 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 79.300 | 81.700 | 82.568 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -3.500 | -2.500 | -4.116 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 82.800 | 84.200 | 86.684 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 79.300 | 81.700 | 82.568 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 79.300 | 81.700 | 82.568 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 6.500 | 4.800 | 5.205 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 4.800 | 5.205 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.500 | 4.800 | 5.205 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 85.800 | 86.500 | 87.773 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 0104 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0106 | Informations- und Kommunikationstechnik |
| Produktverantwortlicher | | Antonie Montalvo |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0101 | Zentrale Dienste |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Antonie Montalvo |

Stand: 16.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Erstellen von strategischen IT-Konzepten
- Support der Hard- und Software im gesamten Betrieb
- Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikationsanlagen
- Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen durch den Systemadministrator
- Internetpräsenz und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)

➤ **Zielgruppe**

- Mitarbeiter/innen, Gremienmitglieder der Stadtverwaltung
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Datenschutz-Grundverordnung

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Unterstützung des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung und Optimierung einer bedarfsgerechten Informations- und Kommunikationstechnologie

➤ **Kennzahlen**

1 Telefonanlage mit ca. 120 Nebenstellen
MS-Netzwerk mit ca. 160 vernetzten PC-Arbeitsplätzen und 12 Servern
ca. 75 vernetzte Drucker (inkl. Multifunktionsgeräte - Kopierer, Drucker, Scanner, Fax)

| | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 |
| Anzahl Rechner und Laptops | 110 | 120 | 160 |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | 11 | 8 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|-------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 02200000 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | 2,00 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich | -3.100 | | -2.563 |
| 5481000 | Kostenerstattungen vom Land | | -5.000 | |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -39.000 | -28.800 | -31.229 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -42.100 | -33.800 | -33.792 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen | 33.000 | 28.000 | 31.469 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | | 400 | |
| 6166000 | Wartungskosten | | | 945 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 108.500 | 107.700 | 100.334 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.700 | 21.550 | 20.538 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 8.700 | 9.400 | 8.548 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | | | 7.928 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | | | 5.198 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 82.500 | 58.200 | 40.425 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 30.704 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | | | 594 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 200 | 200 | |
| 6832000 | Telefonkosten | | | 165 |
| 6850000 | Reisekosten | 400 | 200 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 2.000 | 1.200 | |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 250.000 | 210.000 | 195.809 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 100 | 100 | 78 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.000 | 20.300 | 57 |
| 6993003 | Internetpräsentation | 50.000 | 7.000 | 2.561 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 578.100 | 464.250 | 445.353 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 536.000 | 430.450 | 411.561 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -42.100 | -33.800 | -33.792 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 578.100 | 464.250 | 445.353 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 536.000 | 430.450 | 411.561 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 690 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 690 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 690 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 536.000 | 430.450 | 412.251 |
| 9303000 | ILV Datenverarbeitung Erträge | -536.000 | -400.420 | -428.003 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -536.000 | -400.420 | -428.003 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -536.000 | -400.420 | -428.003 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | 30.030 | -15.752 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

erhöhter Aufwand für Homeoffice-Plätze (20.000 EUR) sowie zusätzl. Aufwand für Personalmanagement-Ergänzungen (20.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

20.000 EUR für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG)

Teilergebnishaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Homepage Überarbeitung, Zertifikate und e-kom Module

Teilfinanzhaushalt Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -95.000 | 0 | -25.000 | -98.327 | -920.350 | -875.350 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -95.000 | 0 | -25.000 | -98.327 | -920.350 | -875.350 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95.000 | 0 | -25.000 | -88.951 | -920.350 | -875.350 |

Investitionen Produkt 0106 Informations- und Kommunikationstechnik

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09013 EDV-Ausstattung - Ergänzungen | -95.000 | 0 | -25.000 | -89.742 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -792 | 0 | 0 | 0 |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 0 | 0 | 0 | 9.376 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -95.000 | 0 | -25.000 | -98.327 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Standardbeschaffung PC's 15.000 EUR zzgl. neue Server 60.000 EUR und Lizenzen 20.000 EUR | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -95.000 | 0 | -25.000 | -89.742 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

Produkte

Teilhaushalt 0102 Finanzmanagement

Produkte:

- 0207 Finanzmanagement/Controlling und zentrale Buchhaltung
- 0208 Gemeinschaftskasse
- 0209 Steuerverwaltung
- 0213 Wohnungsbauförderung

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0207 | Finanzmanagement / Controlling und zentrale Buchhaltung |
| Produktverantwortlicher | | Bettina Brüske |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0102 | Finanzmanagement und Controlling |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Bettina Brüske |

Stand: 01.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie Anlagenbuchhaltung
- Haushaltsplanaufstellung, -vollzug und Jahresabschluss
- Darlehensverwaltung
- Beteiligungsmanagement und damit verbunden das Erstellen der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Stadtwerke und städtischen GmbHs

➤ **Zielgruppe**

- Verwaltungsführung und Gremien der Stadtverwaltung
- Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung sowie Stadtwerke und städtischen GmbHs

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Hessische Gemeindeordnung (HGO)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- städtische Satzungen

➤ **Produktart**

- Intern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Rechtskonforme und geordnete Haushalts- und Finanzpolitik

aktuell:

- Einführung / Weiterentwicklung der digitalen Rechnung

➤ **Kennzahlen**

Aufbau des Haushaltes

14 Produktbereich
22 Teilhaushalte
52 Produkte

Haushaltsplan

| in TEUR | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|------|-------|-------|
| Jahresergebnis | 89 | 1.297 | 1.375 |

Jahresabschluss

| in TEUR | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|
| Ordentliches Ergebnis | 4.135 | 1.207 | 118 |
| Außerordentliches Ergebnis | 3 | 2.238 | 179 |
| Jahresergebnis | 4.139 | 3.445 | 297 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung | 3.079 | 10.594 | -2.890 |
| Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.320 | -5.381 | -2.359 |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | A14 | A12 | 13 | 11 | 9b | 8 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 05100000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | | 8,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | | | | 8,00 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.) | | | -1.511 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO | | -500 | -680 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -140.000 | -132.000 | -144.861 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -140.000 | -132.500 | -147.053 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6010100 | Aufw. für Büromaterial u. Drucksachen | 3.000 | 3.000 | 2.762 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 342.200 | 330.400 | 311.795 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 109.800 | 98.400 | 102.121 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 65.300 | 62.900 | 60.559 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 27.400 | 29.550 | 26.787 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | | 4.000 | 7.102 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 2.000 | | 2.607 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 15.000 | 15.000 | 17.365 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 1.500 | 1.500 | 1.343 |
| 6850000 | Reisekosten | 200 | 300 | 49 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 4.000 | 2.000 | 1.395 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 575.400 | 552.050 | 536.884 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 435.400 | 419.550 | 389.831 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -140.000 | -132.500 | -147.053 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 575.400 | 552.050 | 536.884 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 435.400 | 419.550 | 389.831 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 9.476 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 9.476 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 9.476 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 435.400 | 419.550 | 399.307 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 45.400 | 28.800 | 36.430 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 45.400 | 28.800 | 36.430 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 45.400 | 28.800 | 36.430 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 480.800 | 448.350 | 435.737 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckkosten Haushaltsplan und Jahresabschlüsse

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pflegekosten für die Fortschreibung des Straßenvermögens

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfung und Erstellung der Jahresabschlüsse (Kosten HTK)

Teilfinanzhaushalt Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|-------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -500 | 0 | -500 | 0 | -4.500 | -3.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -500 | 0 | -500 | 0 | -4.500 | -3.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -500 | 0 | -500 | 0 | -4.500 | -3.000 |

Investitionen Produkt 0207 Finanzmanagement/Controlling u. zentrale Buchhaltung

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09135 Betriebs- u. Geschäftsaustattung Finanzverwaltung | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Gesamtsumme | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0208 | Gemeinschaftskasse |
| Produktverantwortlicher | | Bettina Brüske |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0102 | Finanzmanagement und Controlling |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Bettina Brüske |

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Kreditoren-, Debitoren und Bankenbuchhaltung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Mahn- und Vollstreckungswesen zum Ausgleich städtischer Forderungen und Leistungen

➤ **Zielgruppe**

- alle Fachbereiche der Stadtverwaltung
- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus sowie Unternehmen, die mit der Stadtverwaltung in geschäftlicher Beziehung stehen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO)
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG)

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Ordnungsgemäße Erledigung der Zahlungsverkehrs und Realisierung aller städtischen Forderungen

➤ **Kennzahlen**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Buchungen | 415.691 | 408.200 | 440.332 |
| Mahnungen | 2.197 | 2.159 | 1.946 |
| Vollstreckungsbescheide | 1.207 | 1.283 | 1.205 |
| <i>davon eigene</i> | 662 | 668 | 552 |
| <i>davon auswärtige</i> | 545 | 615 | 653 |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | 10 | 9a | 8 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|-------------------|------|------|-------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 05200000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
| | | | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | | 3,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | 3,00 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5101000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -23.000 | -19.034 |
| 5399000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | | -394 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -3.500 | -3.500 | -3.717 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -30.000 | -26.000 | -30.532 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -53.500 | -52.500 | -53.676 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 149.200 | 148.650 | 143.601 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 29.900 | 29.750 | 31.399 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 11.950 | 12.950 | 12.192 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 1.028 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | | | 100 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs | 2.000 | 12.000 | 10.128 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte | 1.000 | 1.000 | 484 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 1.000 | 2.200 | |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | | 15 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 300 | 300 | |
| 6993100 | Aufwendungen Vollstreckung | 8.000 | 8.200 | 7.483 |
| 7172000 | sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 50.000 | 60.000 | 30.000 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 253.450 | 275.050 | 236.430 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 199.950 | 222.550 | 182.754 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -17.000 | -17.000 | -14.045 |
| 5763100 | Erträge Vollstreckung (Fremd und Stadt) | -20.000 | -20.000 | -14.768 |
| 21 | Finanzerträge | -37.000 | -37.000 | -28.813 |
| 23 | Finanzergebnis | -37.000 | -37.000 | -28.813 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -90.500 | -89.500 | -82.489 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 253.450 | 275.050 | 236.430 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 162.950 | 185.550 | 153.941 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | -29 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -29 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 2.260 |
| 7990100 | Ausbuchung Kleinbeträge | | | 25 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 2.285 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 2.256 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 162.950 | 185.550 | 156.197 |
| 9304000 | ILV Abfallwirtschaft Erträge | -56.400 | -55.810 | -54.230 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -56.400 | -55.810 | -54.230 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 17.600 | 11.620 | 11.615 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | | | 40 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 17.600 | 11.620 | 11.655 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -38.800 | -44.190 | -42.575 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 124.150 | 141.360 | 113.622 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vollstreckungsgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Personalkostenerstattung aus IKZ Vollstreckung Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Personalkosten Stadtwerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichtskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für Kassenprüfungen durch den HTK

Erläuterungen zu Sachkonto 6993100

Beteiligung Vollstreckungsbeauftragte an Gebührenertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Erstattung an Kronberg IKZ Kasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 0208 Gemeinschaftskasse

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0209 | Steuerverwaltung |
| Produktverantwortlicher | | Bettina Brüske |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0102 | Finanzmanagement |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Bettina Brüske |

Stand: 14.04.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Veranlagung von kommunalen Steuern (Grundsteuer B, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Zweitwohnungssteuer, SpielapparateSt und Gebühren über Grundbesitzabgaben
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Veranlagungen von Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe einschließlich der Berechnung von Zinsen.
- Widerspruchsverfahren
- Verwaltung des Gewerbewesens (Anzeigen, Auskünfte, Bescheinigungen, GZR-Auszüge)
- Auswertungen und Steuerstatistiken

➤ **Zielgruppe**

- Bürger/innen der Stadt Königstein im Taunus, die im steuer-, beitrags- oder gebührenrechtlichen Bezug zur Stadtverwaltung stehen

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Grund- und Gewerbesteuergesetz
- Abgaben- und Gewerbeordnung
- Satzungen zur Erhebung von Gebühren auf Grundlage des KAG sowie Hebesatzsatzung der Stadt Königstein.

➤ **Produktart**

- Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Rechtzeitige, vollständige und korrekte Durchführung von Veranlagungen der einzelnen Steuerarten und Gebühren zur Deckung der Ausgaben im Gesamthaushalt.

➤ **Kennzahlen**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Hunde | 930 | 963 | 1.040 |
| Mülltonnen | 14.772 | 14.837 | 14.875 |
| Wassermähler | 5.032 | 5.017 | 5.005 |
| Grundsteuer B Konten | 6.508 | 6.595 | 6.657 |
| Gewerbesteuerpflichtige | 5.373 | 5.525 | 5.577 |
| Zweitwohnsitzsteuerpflichtige | 39 | 65 | 59 |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | 8 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|---------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 05300000 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
| | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 2,00 | 2,00 | | | | |
| Summe 2021 | 2,00 | | 2,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | 2,00 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5101000 | Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.000 | -14.000 | -23.741 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen,SV u. Bet. | -80.000 | -75.000 | -80.534 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -100.000 | -89.000 | -104.274 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 88.000 | 87.050 | 86.470 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 17.600 | 17.450 | 17.678 |
| 6451000 | Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 7.100 | 7.600 | 7.420 |
| 6671000 | Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit | | | 8 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | | | 59 |
| 6750000 | Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs | | | 137 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 100 | 100 | |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 800 | 500 | 812 |
| 6850000 | Reisekosten | 100 | 100 | |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 500 | 800 | 398 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 2.700 | 2.500 | 2.733 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 278 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 116.900 | 116.100 | 115.992 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 16.900 | 27.100 | 11.718 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -100.000 | -89.000 | -104.274 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 116.900 | 116.100 | 115.992 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 16.900 | 27.100 | 11.718 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 16 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 16 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | 16 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 16.900 | 27.100 | 11.734 |
| 9304000 | ILV Abfallwirtschaft Erträge | -56.400 | -55.810 | -54.230 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -56.400 | -55.810 | -54.230 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 12.900 | 9.600 | 10.410 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | | | 88 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.900 | 9.600 | 10.498 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -43.500 | -46.210 | -43.732 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -26.600 | -19.110 | -31.998 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kosten für Migewa

Teilfinanzhaushalt Produkt 0209 Steuerverwaltung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0213 | Wohnbauförderung |
| Produktverantwortlicher | | Bettina Brüske |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0102 | Finanzmanagement und Controlling |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Bettina Brüske |

Stand: 10.06.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Bis 2021: Abrechnung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe (IKZ mit Oberursel)

➤ **Anmerkung:**

Aufgrund der sinkenden Fälle stellte die Stadt Königstein beim Land den Antrag, von der Pflicht zur Abgabenerhebung befreit zu werden. Diesem Antrag wurde zugestimmt. Die IKZ mit Oberursel wurde daher beendet.

Bei diesem Produkt läuft lediglich noch eine Abschreibung auf Mietpreis- und Belegungsrechte, welche im Jahr 2009 für 15 Jahre vereinbart wurden.

Teilergebnishaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5309300 | Fehlbelegungsabgabe | | -7.000 | -4.670 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | | -7.000 | -4.670 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 1.800 | 1.760 | 1.761 |
| 6970100 | Einstellungen in sonst. Sonderposten | | | 2.909 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.800 | 1.760 | 4.670 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 1.800 | -5.240 | |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | | -7.000 | -4.670 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 1.800 | 1.760 | 4.670 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 1.800 | -5.240 | |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 1.800 | -5.240 | |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | | | |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.800 | -5.240 | |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6615000

Die Fehlbelegungsabgabe muss nicht mehr erhoben werden. Allerdings laufen noch bis zum Jahr 2024 Abschreibungen für Miet- und Belegungsrechte.

Teilfinanzhaushalt Produkt 0213 Wohnbauförderung

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|----------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produkte

Teilhaushalt 0103 Dienstleistungen Betriebshof

Produkte:

0310 Leistungen des Betriebshofes

| | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0310 | Leistungen des Betriebshofes |
| Produktverantwortlicher | | Oliver Bördner |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0103 | Dienstleistungen Betriebshof |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Stefan Bouillon |

Stand: 05.05.2021

➤ **Produktbeschreibung**

- Praktischer Dienstleister für alle Fachbereiche und städtische GmbHs
- Ausführungen zur Instandhaltungen, Pflege, Verkehrssicherheit im Bereich städtische Liegenschaften
- Handwerkerpool
- Serviceleistungen für die Verwaltung (Verkehrsbeschilderung etc.)
- Betreuung Wertstoffhof

➤ **Zielgruppe**

- Erledigung von Dauer- und Einzelaufträgen aller Fachbereiche der Stadtverwaltung, städtischen GmbHs und Eigenbetriebe zu deren Zufriedenheit und unter wirtschaftlichen Aspekten.
- Unterstützung bei der Bewirtschaftung von anderen Produkten

➤ **Rechts- und Auftragsgrundlage**

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- DIN EN 1176/1177

➤ **Produktart**

- Intern und Extern

➤ **Produktcharakter**

- Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe

➤ **Ziele**

allgemein:

- Reduzierung von Fehlzeiten der Mitarbeiter
- Optimierung von Arbeitsabläufen
- Umstrukturierung der Organisation
- Erledigung von Aufträgen zur Zufriedenheit der Auftraggeber und unter wirtschaftlichen Aspekten

aktuell:

- Umzug des Betriebshofes

➤ **Kennzahlen**

| 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 6 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anhängenhäcksler • 1 Bagger | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 6 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anhängenhäcksler • 1 Muldenkipper • 1 Bagger | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Unimog • 6 LKW (5,5 - 7,5t) • 1 Hubsteiger • 1 Kehrmaschine • 8 Pritschenwagen • 2 PKW • 4 Kleintraktoren • 4 Aufsitzmäher • 1 Radlader • 1 Gabelstapler • 5 Anhänger • 1 Anhängenhäcksler • 1 Fasswagen • 1 Laubverladegerät • 1 Bagger |

➤ **Auszug aus dem Stellenplan**

| Kostenstelle | 12 | 9b | 8 | 7 | 6 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
|-------------------|------|------|------|------|-------|--------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 06000000 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 21,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 21,00 | 32,00 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 21,00 | | 32,00 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | | | 32,00 | besetzte Stellen |

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5259000 | sonstige aktivierte Eigenleistungen | | | -22.096 |
| 5399000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | -10.000 | -10.000 | -3.478 |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich | -100 | -100 | -100 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -4.000 | -4.000 | -20.652 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -14.100 | -14.100 | -46.326 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 29.000 | 29.000 | 14.856 |
| 6051000 | Strom | 5.000 | 5.000 | 4.768 |
| 6052000 | Gas | 16.500 | 16.500 | 5.904 |
| 6055000 | Treibstoffe | 56.000 | 56.000 | 46.020 |
| 6056000 | Wasser | 1.000 | 1.000 | 903 |
| 6057000 | Abwasser | 3.000 | 3.000 | 2.680 |
| 6065000 | Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. | 25.000 | 25.000 | 12.225 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 40.000 | 30.000 | 35.149 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 500 | 300 | 422 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 20.000 | 20.000 | 16.273 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 3.500 | 3.500 | 1.049 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 30.000 | 10.000 | 26.341 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 52.000 | 51.500 | 27.508 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 142.000 | 142.000 | 90.525 |
| 6166000 | Wartungskosten | 2.500 | 2.000 | 174 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdsorgung | 29.000 | 25.000 | 54.161 |
| 6171010 | Kosten Containerbereitstellung | 1.000 | 5.000 | 88 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 5.000 | 5.000 | 2.766 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.500 | 15.000 | 5.413 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.520.700 | 1.501.050 | 1.446.553 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 304.200 | 300.250 | 297.842 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 122.000 | 130.550 | 121.832 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.100 | 1.000 | 5.194 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 11.500 | 15.000 | 10.237 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.000 | 10.900 | 617 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 118.400 | 127.700 | 118.504 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.200 | 7.000 | 304 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 3.000 | 6.171 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 109.000 | 108.440 | 100.503 |
| 6702000 | Umlagenabrechnungen | 5.000 | 5.000 | 4.536 |
| 6710000 | Leasing | 50.000 | 50.000 | 47.830 |
| 6730000 | Gebühren | 100 | 100 | 54 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur | 600 | 600 | 622 |
| 6850000 | Reisekosten | 8.000 | 8.000 | 4.138 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 20.000 | 17.000 | 11.850 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 3.000 | 3.000 | 1.877 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 1.100 | 1.100 | 1.001 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 30.000 | 30.000 | 27.576 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.000 | 8.000 | 2.043 |
| 7020000 | Grundsteuer | 2.800 | 2.800 | 2.355 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 5.500 | 5.500 | 4.860 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.801.700 | 2.780.790 | 2.563.726 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 2.787.600 | 2.766.690 | 2.517.400 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -14.100 | -14.100 | -46.326 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 2.801.700 | 2.780.790 | 2.563.726 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 2.787.600 | 2.766.690 | 2.517.400 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410EUR | | | -720 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -20.560 |
| 5989001 | sonstige periodenfremde Erträge investiv | | | -871 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | | | -22.152 |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 488 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 839 |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.327 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | | | -20.825 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | 2.787.600 | 2.766.690 | 2.496.575 |
| 9301000 | ILV Betriebshof Erträge | -3.381.400 | -3.324.600 | -3.000.511 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -3.381.400 | -3.324.600 | -3.000.511 |
| 9201000 | ILV Betriebshof Aufwendungen | 554.900 | 542.500 | 472.166 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 19.400 | 14.400 | 15.615 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | 19.500 | 1.010 | 16.952 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 593.800 | 557.910 | 504.733 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -2.787.600 | -2.766.690 | -2.495.778 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | | | 797 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Beschaffung von Streumaterial

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten Betriebshof Forellenweg, Lager Steinbruch Mammolshain

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Heizkosten Betriebshof Forellenweg und Propangas Werkstatt Am Kaltenborn

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Austausch veralteter Straßenschilder

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Neuer Mietwäsche-Vertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Anschaffung Pflanzen, Umstellung auf Stauden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten Ölabscheider / Sandfanganlage Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung 10.000 EUR.
Umbau/Umzug Betriebshof zur STW 20.000 EUR.

Teilergebnishaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Pauschalbetrag lfd. Instandhaltung Einrichtungen und Ausstattungen Betriebshof

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Aufgrund längerer Laufzeiten der Fahrzeuge muss mit höheren Instandhaltungskosten gerechnet werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten Ölabscheider, Heizung usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Trennung mit Friedhöfen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Vertretung festangestellte Reinigungskraft 3.000 EUR
Reinigung Aufenthaltsraum Am Kaltenborn 1.200 EUR
Glas- und Sonderreinigungen 800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Betriebshof (evtl. Mieterhöhung in 2021)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Förderung und Schulung von Führungskräften

Erläuterungen zu Sachkonto 9210000

ILV Aufwand Hausmeisterpool und Reinigungskraft

Teilfinanzhaushalt Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

| | | Haushaltsansatz | | | | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|-----|---|-----------------|----------|-----------------|----------------------------|---|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2022 | VE | 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 15.320 | 0 | 0 |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 15.320 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -380.000 | 0 | -483.000 | -82.910 | -5.205.000 | -4.515.000 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | -380.000 | 0 | -483.000 | -82.910 | -5.205.000 | -4.515.000 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -380.000 | 0 | -483.000 | -67.590 | -5.205.000 | -4.515.000 |

Investitionen Produkt 0310 Leistungen des Betriebshofes

Stadt Königstein

| Nr. Bezeichnung | HHAnsatz 2022 | VE | HHAnsatz 2021 | Vorl. Ergebnis 2020 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|--|------------------|----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I09046 Betriebshof Anschaffung u. Verkauf Fahrzeuge | -200.000 | 0 | -423.000 | -50.468 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und | 0 | 0 | 0 | 15.088 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -200.000 | 0 | -423.000 | -65.556 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Die Entscheidung bzgl. Leasing oder Kauf erfolgt im Einzelfall. Sollte ein Kauf wirtschaftlicher sein, wird der Ansatz von 200.000 EUR zur Verfügung gestellt. | | | | | | | |
| I09048 Betriebshof - Anschaffung von Geräten | -30.000 | 0 | -60.000 | -7.939 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -30.000 | 0 | -60.000 | -7.939 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Pauschalansatz 30.000 EUR | | | | | | | |
| I09123 Betriebshof - Einricht.gegenstände | -150.000 | 0 | 0 | -9.415 | 0 | 0 | 0 |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen | -150.000 | 0 | 0 | -9.415 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | |
| Umzug im Jahr 2022 | | | | | | | |
| SPERRVERMERK - durch den HFA aufzuheben. Kosten sind ausschl. für den Umzug vorgesehen. | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -380.000 | 0 | -483.000 | -67.822 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |

Produkte

Teilhaushalt 0104 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Produkte:

0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| | | |
|----------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -service |
| Produkt | 0411 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagment |
| Produktverantwortlicher | | Ina-Sabine Bohlmann |
| gehört zum Teilhaushalt (Budget) | 0104 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement |
| Teilhaushaltverantwortlicher | | Bettina Brüske |

Stand: 07.06.2021

| |
|--|
| <p>➤ Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermietung, Verpachtung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften • Vermarktung von städtischem Grundvermögen • Verwaltung und teilweise Bewirtschaftung der städtischen Gebäude + Grundstücke • Verwaltung und Betreuung des Hausmeisterpools und der Reinigungskräfte |
|--|

| |
|--|
| <p>➤ Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mieter, Pächter und Käufer von städtischen Liegenschaften • Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadtverwaltung |
|--|

| |
|---|
| <p>➤ Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gremienbeschlüsse |
|---|

| | |
|--|---|
| <p>➤ Produktart</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern und Extern | <p>➤ Produktcharakter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe |
|--|---|

| |
|--|
| <p>➤ Ziele</p> <p>allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Räumen • Werterhaltende Betreuung und wirtschaftliche Nutzung des städtischen Grundvermögens und der Liegenschaften • Ertragsmaximierung nach Möglichkeit |
|--|

| |
|--|
| <p>➤ Kennzahlen</p> <p>insgesamt ca. 300 unbebaute (Grünland, Ackerland, Wald, usw.) und ca. 45 bebaute Grundstücke</p> |
|--|

1 Rathaus
 1 Stadtarchiv
 2 Kindergärten
 3 Kinderhorte, darunter ein Mietobjekt
 1 Jugendhaus (Mietobjekt)
 1 Jugendcafe (Mietobjekt)
 2 betreute Grundschulen (Falkenstein und Schneidhain)
 14 Wohngebäude
 1 leerstehendes Wohnhaus
 1 Altenwohnheim
 1 Asyl- bzw. Notunterkunft
 4 Trauerhallen
 4 Feuerwehrrätehäuser teilw. mit Wohnung
 4 Vereinsheime
 1 Stadtbibliothek (Mietobjekt)
 1 Kur-u. Stadtinformation (Mietobjekt)
 1 Ordnungsamt (Mietobjekt)
 1 Stadtmuseum
 1 Betriebshof
 verschiedene Lagerräume

| ➤ Auszug aus dem Stellenplan | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|
| Kostenstelle | 12 | 9a | 7 | 6 | 3 | 2a | 1 | 1) | 2) | VN* | 3) | Erläuterungen |
| | | | | | | | | 2022 | 2021 | | 30.6.21 | |
| 07000000 | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 11,50 | 11,50 | 0,00 | 10,25 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| VN 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Summe 2022 | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | 11,50 | | | | |
| Summe 2021 | 1,00 | 2,00 | 3,75 | 1,00 | 1,50 | 0,75 | 1,50 | | 11,50 | | | |
| 30.06.21 | | | | | | | | | | | 10,25 | besetzte St. |

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 10 | Ordentliche Erträge | | | |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -130 | -130 | -132 |
| 5003010 | Mieten | -601.200 | -611.850 | -574.130 |
| 5003015 | Umlagen aus Mieten | -15.900 | -16.900 | -17.899 |
| 5003020 | Pachten | -41.200 | -32.200 | -33.919 |
| 5003025 | Umlagen aus Pachten | -200 | -200 | |
| 5003030 | Erbbauzins | -45.000 | -45.000 | -45.043 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/Recht | -5.150 | -5.150 | -3.096 |
| 5380000 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh.) | | | -46.400 |
| 5399000 | Andere sonstige betriebliche Erträge | | | -64 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -6.600 | -6.700 | -6.639 |
| 5460100 | Erträge Auflösung SOPO Invest vom öff. Bereich | -8.220 | -8.020 | -8.299 |
| 5461000 | Erträge Auflösung SOPO Invest nicht öff. Bereich | -4.500 | -4.500 | -4.529 |
| 5485000 | Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, SV u. Bet. | -125.000 | -71.800 | -72.894 |
| 5485001 | Erstattung Versicherungen GmbH's+Stadtwerke | -14.600 | -14.600 | -20.969 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv Unternehmen | -2.300 | | -2.223 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -200 | -200 | -1.186 |
| 5490000 | Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | | | -272 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -870.200 | -817.250 | -837.693 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen | | | |
| 6051000 | Strom | 23.550 | 26.400 | 19.684 |
| 6052000 | Gas | 32.000 | 31.500 | 9.488 |
| 6055000 | Treibstoffe | 1.500 | 1.500 | 106 |
| 6056000 | Wasser | 5.150 | 5.150 | 2.577 |
| 6057000 | Abwasser | 11.470 | 11.470 | 8.857 |
| 6061000 | Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen | 3.000 | 2.500 | 1.004 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 3.000 | 2.500 | 1.090 |
| 6069000 | sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung | 100 | 120 | 126 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 8.000 | 4.000 | 6.723 |
| 6081000 | Reinigungsmaterial | 2.750 | 2.150 | 2.870 |
| 6089000 | übriger sonstiger Materialaufwand | | | 161 |
| 6139000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 33.800 | 30.250 | 32.184 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 355.500 | 218.000 | 685.013 |
| 6163000 | Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen | 6.500 | 7.500 | 4.464 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 15.000 | 15.000 | 1.236 |
| 6166000 | Wartungskosten | 18.100 | 9.500 | 7.462 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 7.900 | 8.000 | 7.509 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8.650 | 7.650 | 4.377 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.000 | 11.000 | 3.820 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 487.650 | 492.800 | 475.526 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 97.550 | 98.550 | 97.047 |
| 6451000 | Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte | 39.050 | 44.050 | 43.250 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | | 900 | 875 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 154.130 | 138.620 | 151.410 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | | | 248 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 800 | 330 | 945 |
| 6650000 | Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | | 1.823 |
| 6690099 | Abschreibungen Sonderinvest.programm | 3.100 | 3.000 | 3.156 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.000 | 2.000 | 1.961 |
| 6702000 | Umlagenabrechnungen | 13.000 | 10.000 | |
| 6705000 | Mieten für Ausrüstungsgegenstände | 2.000 | 2.000 | 253 |
| 6730000 | Gebühren | 3.070 | 3.070 | 1.508 |

Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Königstein

| Nr. | Bezeichnung | HHansatz 2022 | HHansatz 2021 | Vorl. Ergebnis des JA 2020 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 6750000 | Bankspesen/Kosten d. Geldverkehrs | 2.450 | 2.400 | 1.902 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichte | 25.900 | 15.900 | 6.342 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 63.000 | 44.000 | 25.609 |
| 6850000 | Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 1.148 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 7.500 | 7.500 | 463 |
| 6900100 | Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen | 23.350 | 22.650 | 20.572 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.500 | 2.500 | 1.576 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 7.350 | 7.350 | 5.393 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertretungen | | | 500 |
| 6910001 | Beiträge Berufsgenossenschaft | 3.000 | 3.000 | 2.540 |
| 6993000 | übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.400 | 11.100 | 8.628 |
| 7020000 | Grundsteuer | 8.580 | 8.680 | 10.105 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 300 | 300 | -31 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.506.150 | 1.317.390 | 1.661.499 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 635.950 | 500.140 | 823.806 |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentl. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -870.200 | -817.250 | -837.693 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen (Nr. 19 und 22) | 1.506.150 | 1.317.390 | 1.661.499 |
| 26 | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 635.950 | 500.140 | 823.806 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -750.000 | -3.800.000 | -17.429 |
| 5980100 | Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. | | | -99.244 |
| 5989000 | sonstige periodenfremde Erträge | | | -1.580 |
| 5989001 | sonstige periodenfremde Erträge investiv | | | -268 |
| 27 | Außerordentliche Erträge | -750.000 | -3.800.000 | -118.522 |
| 7901000 | Aufwand für Anlagenabgang Grundstücke (nur HHPlan) | 53.100 | 851.000 | |
| 7941000 | Verl. aus Abgang von Sachanlagen | | | 551 |
| 7970000 | periodenfremde Aufwendungen | | | 21.747 |
| 7990000 | sonstige außerordentliche Aufwendungen | | 290.000 | |
| 28 | Außerordentliche Aufwendungen | 53.100 | 1.141.000 | 22.298 |
| 29 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -696.900 | -2.659.000 | -96.224 |
| 30 | Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) | -60.950 | -2.158.860 | 727.582 |
| 9310000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen - Erträge | -463.800 | -434.290 | -411.163 |
| 31 | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | -463.800 | -434.290 | -411.163 |
| 9201000 | ILV Betriebshof Aufwendungen | 101.400 | 118.200 | 91.302 |
| 9203000 | ILV Datenverarbeitung Aufwendungen | 26.000 | 19.200 | 20.820 |
| 9210000 | ILV Verrechnung zwischen Kostenstellen-Aufwendung | 107.820 | 86.055 | 105.209 |
| 32 | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 235.220 | 223.455 | 217.331 |
| 33 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -228.580 | -210.835 | -193.832 |
| 34 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -289.530 | -2.369.695 | 533.750 |

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003010

Grundstücke unbebaut eigene 3.900 EUR
 Grundstücke bebaut eigene (Alt Falkenstein 15) 2.800 EUR
 Altenwohnheim 83.000 EUR
 Thewaltstraße 280.000 EUR
 Woogtalstr. 6 35.000 EUR
 Burgweg 7 5.000 EUR
 Kugelherrnstr. 3 Gaststätte und Wohnung 6.300 EUR
 Wohnhaus Freibad 5.200 EUR
 Polizeistation 161.000 EUR